

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成25年1月31日

**【会社名】** パーク二四株式会社（定款上の商号 パーク24株式会社）

**【英訳名】** P A R K 2 4 C o . , L t d .

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 西川 光一

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区有楽町二丁目7番1号

**【電話番号】** 03(3213)8900

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 経営管理本部長 金子 新吾

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区有楽町二丁目7番1号

**【電話番号】** 03(3213)8900

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 経営管理本部長 金子 新吾

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

平成25年1月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成25年1月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金35円 総額5,035,928,345円

効力発生日

平成25年1月30日

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、西川光一、佐々木賢一、近藤次夫、上西清志、川上紀文の5氏を選任する。

#### 第3号議案 取締役および監査役に対するストックオプションとしての報酬等の決定の件

当社取締役に対し、ストックオプションとしての報酬等として、年額100百万円を上限に、新株予約権3,500個（新株予約権の目的となる株式の種類および数は、当社普通株式350,000株）を上限として割り当てる。

当社監査役に対し、ストックオプションとしての報酬等として、年額6百万円を上限に、新株予約権200個（新株予約権の目的となる株式の種類および数は、当社普通株式20,000株）を上限として割り当てる。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、奥山章雄氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権・無効 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,118,674	1,068	20	(注)1	可決 94.10
第2号議案 取締役5名選任の件					
西川 光一	1,054,858	64,811	93	(注)2	可決 88.73
佐々木 賢一	1,107,032	12,637	93		可決 93.12
近藤 次夫	1,106,980	12,689	93		可決 93.11
上西 清志	1,106,966	12,703	93		可決 93.11
川上 紀文	1,102,717	16,952	93		可決 92.75
第3号議案 取締役および監査役に対する ストックオプションとして の報酬等の決定の件	916,896	202,846	20	(注)2	可決 77.12
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
奥山 章雄	791,112	328,630	20	(注)2	可決 66.54

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3 賛成の割合の算出にあたり、本総会出席の全株主の議決権数を分母としております。

4 出席した株主の議決権数およびその割合は、(5)記載のとおりです。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分と当日出席し行使した当社役員および当社が確認した議決権数の合計により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

(5) 出席株主数およびその議決権個数

出席株主数 (書面・電磁的方法による出席を含む)	9,843 名 (議決権を有する総株主数 42,051 名)
出席株主の議決権の個数 (書面・電磁的方法による出席を含む)	1,188,877 個 (総議決権個数 1,438,425 個)
出席(行使)割合	82.65 %

以上