

【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6月26日
【会社名】	ピー・シー・エー株式会社
【英訳名】	PCA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 水谷 学
【本店の所在の場所】	東京都千代田区富士見一丁目2番21号
【電話番号】	03(5211)2711
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼総務部長 佐藤 文昭
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区富士見一丁目2番21号
【電話番号】	03(5211)2711
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼総務部長 佐藤 文昭
【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】

当社は、平成25年6月25日開催の第33回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) 当該株主総会が開催された年月日
 平成25年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金31円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、水谷学、折登泰樹、水谷豊、佐藤文昭、玉井史郎、白田佳子を選任する。

第3号議案 補欠取締役3名選任の件

補欠取締役として、坂下幸之、渋谷伸治、権藤知伸を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(3) 当該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

	株主総会前日までの議決権行使	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
議決権行使数	5,437個	5,871個	11,308個

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の配当の件	11,294	14	0	(注)1	可決(99.87%)
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2	
水谷 学氏	10,735	573	0		可決(94.93%)
折登 泰樹氏	11,282	26	0		可決(99.77%)
水谷 豊氏	11,285	23	0		可決(99.79%)
佐藤 文昭氏	11,285	23	0		可決(99.79%)
玉井 史郎氏	11,287	21	0		可決(99.81%)
白田 佳子氏	11,281	27	0		可決(99.76%)
第3号議案 補欠取締役3名選任の件				(注)1	
坂下 幸之氏	11,290	18	0		可決(99.84%)
渋谷 伸治氏	11,294	14	0		可決(99.87%)
権藤 知伸氏	11,296	12	0		可決(99.89%)
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	11,295	13	0	(注)1	可決(99.88%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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、反対及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。

以上