

**【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25日
【会社名】	ぴあ株式会社
【英訳名】	PIA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 矢内 廣
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区東一丁目2番20号
【電話番号】	03(5774)5200(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員主計局長 眞子 祐一
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区東一丁目2番20号
【電話番号】	03(5774)5278
【事務連絡者氏名】	執行役員主計局長 眞子 祐一
【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6月22日開催の当社第40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に基づき、本臨時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22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、矢内廣、白井衛、唐沢徹、木本敬巳、長島靖弘、夏野剛、吉澤保幸、佐久間昇二、富山和彦及び松永明生を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山元裕子を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役林和男に対し、当社所定の基準額と、当社設立以来の功労に報いるための特別功労金を加えた額の慰労金を贈呈する。

第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本総会をもって有効期間満了を迎える「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」を継続する。

(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

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				(注)1	
矢内 廣	99,659	886	0		可決(99.12%)
白井 衛	99,746	799	0		可決(99.21%)
唐沢 徹	99,760	785	0		可決(99.22%)
木本 敬巳	99,760	785	0		可決(99.22%)
長島 靖弘	100,224	321	0		可決(99.68%)
夏野 剛	99,745	800	0		可決(99.20%)
吉澤 保幸	100,215	330	0		可決(99.67%)
佐久間 昇二	99,713	832	0		可決(99.17%)
富山 和彦	99,572	973	0		可決(99.03%)
松永 明生	98,703	1,842	0		可決(98.17%)
第2号議案	97,638	2,908	0	(注)1	可決(97.11%)
第3号議案	99,879	667	0	(注)2	可決(99.34%)
第4号議案	95,322	5,224	0	(注)2	可決(94.80%)

(注)1. 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及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。

2. 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。

(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から各議案の賛否に関して確認できたもの(代理人が委任状により行使した議決権数を含む)を合計したこと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。なお、各議案に対する賛否を確認しなかった当日出席株主の議決権数は加算しておりません。

以上