

【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27日
【会社名】	株式会社プレステージ・インターナショナル
【英訳名】	Prestige International Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 玉上 進一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町一丁目4番地
【電話番号】	03(5213)0220(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼管理統括部長 橋本 幹夫
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町一丁目4番地1
【電話番号】	03(5213)0826
【事務連絡者氏名】	取締役兼管理統括部長 橋本 幹夫
【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日開催の当社第27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の規定に基づき提出するものがあります。

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 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の具体的内容決定の件

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、玉上進一、八久保勝也、橋本幹夫、関根浩、中村干城及び赤井弘を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、吉田範夫を選任する。

(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	101,347	21,953	27	(注)1	可決(82.2%)
第2号議案				(注)2	
玉上進一	104,979	18,321	27		可決(85.1%)
八久保勝也	119,661	3,639	27		可決(97.0%)
橋本幹夫	119,587	3,713	27		可決(97.0%)
関根浩	119,663	3,637	27		可決(97.0%)
中村干城	119,663	3,637	27		可決(97.0%)
赤井弘	119,663	3,637	27		可決(97.0%)
第3号議案				(注)3	
吉田範夫	122,712	588	27		可決(99.5%)

(注)1. 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うち3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。なお、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権のうち3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

以上