

【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26年3月24日

【会社名】 株式会社paperboy&co.

【英訳名】 paperboy&co., Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 健太郎

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町26番1号

【電話番号】 03-5456-2622 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼経営戦略部長 五十島 啓人

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町26番1号

【電話番号】 03-5456-2622 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼経営戦略部長 五十島 啓人

【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26年3月21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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年3月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 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135円 総額181,427,850円

ロ 効力発生日

平成26年3月24日

第2号議案 定款一部変更の件

商号を「GMOペパボ株式会社」に変更する。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、佐藤健太郎、熊谷正寿、久保田文之、河添理、永椎広典、星隼人、五十島啓人、神谷アントニオ、西山裕之および伊藤正の10名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、竹内朗を選任する。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社および当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を取締役に委任することを承認する。

併せて、取締役については平成22年3月23日開催の第8期定時株主総会において承認された報酬限度額、監査役については平成20年3月17日開催の第6期定時株主総会において承認された報酬限度額とは別枠にて、当社の取締役に対し報酬等として年額50,000千円以内、監査役に対して報酬枠として年額5,000千円以内において新株予約権を付与することについても承認する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	10,895	15	0	(注) 1	可決 97.06
第2号議案 定款一部変更の件	10,902	8	0	(注) 2	可決 97.12
第3号議案 取締役10名選任の件					
佐藤 健太郎	10,907	3	0	(注) 3	可決 97.16
熊谷 正寿	10,905	5	0		可決 97.14
久保田 文之	10,907	3	0		可決 97.16
河添 理	10,907	3	0		可決 97.16
永椎 広典	10,907	3	0		可決 97.16
星 隼人	10,907	3	0		可決 97.16
五十島 啓人	10,904	6	0		可決 97.14
神谷 アントニオ	10,905	5	0		可決 97.14
西山 裕之	10,906	4	0		可決 97.15
伊藤 正	10,906	4	0		可決 97.15
第4号議案 監査役1名選任の件	10,906	4	0	(注) 3	可決 97.15
第5号議案 ストックオプション として新株予約権を 発行する件	10,877	33	0	(注) 2	可決 96.89

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。

(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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。