

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 東海財務局長

**【提出日】** 平成26年5月19日

**【会社名】** 株式会社パレモ

**【英訳名】** PALEMO CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 小田保則

**【本店の所在の場所】** 愛知県稲沢市天池五反田町1番地

**【電話番号】** 0587(24)9771

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役管理担当 永井隆司

**【最寄りの連絡場所】** 愛知県稲沢市天池五反田町1番地

**【電話番号】** 0587(24)9771

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役管理担当 永井隆司

**【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2-1

## 1 【提出理由】

平成26年5月16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26年5月16日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

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 5円 総額60,232,780円

ロ 効力発生日

平成26年5月19日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小田保則、藤田敏、吉田馨、永井隆司、飯田務、江里口直を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中村弘を選任する。

### (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      | 反対     | 棄権 | 可決要件 | 決議の結果  |    |
|-------|---------|--------|----|------|--------|----|
|       |         |        |    |      | 賛成比率   | 可否 |
| 第1号議案 | 91,413個 | 100個   | 0個 | (注)1 | 99.89% | 可決 |
| 第2号議案 |         |        |    |      |        |    |
| 小田保則  | 89,150個 | 2,363個 | 0個 | (注)2 | 97.42% | 可決 |
| 藤田敏   | 91,179個 | 334個   | 0個 | (注)2 | 99.64% | 可決 |
| 吉田馨   | 91,046個 | 467個   | 0個 | (注)2 | 99.49% | 可決 |
| 永井隆司  | 89,167個 | 2,346個 | 0個 | (注)2 | 97.44% | 可決 |
| 飯田務   | 91,039個 | 474個   | 0個 | (注)2 | 99.48% | 可決 |
| 江里口直  | 89,178個 | 2,335個 | 0個 | (注)2 | 97.45% | 可決 |
| 第3号議案 |         |        |    |      |        |    |
| 中村弘   | 91,249個 | 264個   | 0個 | (注)2 | 99.71% | 可決 |

(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。

### (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およ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の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上有効に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛否等の確認ができなかった一部株主の議決権の数を集計しておりません。