

**【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 6月18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】	取締役コーポレート統括本部長 長島 靖弘
【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 ) 5320
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート統括本部長 長島 靖弘
【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26年6月14日開催の当社第41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26年6月14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、木本敬巳、長島靖弘、村上元春、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 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

取締役矢内廣、白井衛、木本敬巳、長島靖弘、夏野剛、吉澤保幸及び監査役能勢正幸、斎藤廣一に対し、当社の定める内規に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給の時期は各取締役及び各監査役の退任時とし、その具体的な金額、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

(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				（注）1	
矢内 廣	99,894	298	15		可決（99.70％）
白井 衛	99,928	264	15		可決（99.74％）
木本 敬巳	99,926	266	15		可決（99.73％）
長島 靖弘	99,998	194	15		可決（99.81％）
村上 元春	100,000	192	15		可決（99.81％）
夏野 剛	99,918	274	15		可決（99.73％）
吉澤 保幸	99,983	209	15		可決（99.79％）
佐久間 昇二	99,907	285	15		可決（99.72％）
富山 和彦	98,848	1,344	15		可決（98.66％）
松永 明生	96,647	3,545	15		可決（96.46％）
第2号議案	96,710	3,486	11	（注）1	可決（96.52％）
第3号議案	97,719	2,479	9	（注）2	可決（97.53％）

（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いません。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いません。

[ご参考：当日出席株主の議決権行使状況を含めた合計]

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	100,629	299	15		可決（99.70%）
白井 衛	100,662	266	15		可決（99.74%）
木本 敬巳	100,661	267	15		可決（99.74%）
長島 靖弘	100,733	195	15		可決（99.81%）
村上 元春	100,735	193	15		可決（99.81%）
夏野 剛	100,652	276	15		可決（99.73%）
吉澤 保幸	100,716	212	15		可決（99.79%）
佐久間 昇二	100,634	294	15		可決（99.71%）
富山 和彦	99,570	1,358	15		可決（98.65%）
松永 明生	97,378	3,550	15		可決（96.48%）
第2号議案	97,439	3,493	11	（注）1	可決（96.54%）
第3号議案	98,441	2,493	9	（注）2	可決（97.53%）

株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により、賛否が確認できた当日出席株主の議決権行使状況を含めた集計結果であります。会社法上の採決とは集計方法が異なるため、「ご参考」として表示しております。なお、賛否が判別不能及び当日の集計用紙の未提出分は、含めておりません。

（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。

以 上