

【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27年5月15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 吉田 馨
【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】

当社は、平成27年5月14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27年5月14日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少の件

イ 資本準備金1,203,225,000円のうち895,225,000円をその他資本剰余金に、利益準備金の全額にあたる60,850,000円を繰越利益剰余金に振り替える。

ロ 効力発生日

平成27年5月19日

第2号議案 剰余金の処分の件

イ 第1号議案によって減少した資本準備金を振り替えた後、その他資本剰余金1,125,983,694円のうち329,283,779円ならびに別途積立金2,970,000,000円を繰越利益剰余金に振り替える。

ロ 効力発生日

平成27年5月19日

第3号議案 定款の一部変更の件

社外取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、また、適切な人材を招聘するため、社外取

締

役との責任限定契約が締結できるよう定款第25条を新設し、新設にともない各条項の変更をする。

第4号議案 取締役6名選任の件

取締役として、吉田馨、藤田敏、永井隆司、江里口直、越田次郎、永田昭夫を選任する。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、黛龍二を選任する。

第6号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、久野智子、今枝剛を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少の件	91,400	538	0	(注) 1	可決 99.41
第2号議案 剰余金の処分の件	91,410	528	0	(注) 1	可決 99.43
第3号議案 定款の一部変更の件	91,362	579	0	(注) 2	可決 99.37
第4号議案 取締役6名選任の件				(注) 3	
吉田 馨	90,653	1,285	0		可決 98.60
藤田 敏	90,630	1,308	0		可決 98.58
永井 隆司	90,931	1,007	0		可決 98.90
江里口 直	90,953	985	0		可決 98.93
越田 次郎	90,932	1,006	0		可決 98.91
永田 昭夫	90,943	995	0		可決 98.92
第5号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
黛龍二	91,038	903	0		可決 99.02
第6号議案 補欠監査役2名選任の件				(注) 3	
久野智子	91,400	541	0		可決 99.41
今枝剛	91,399	542	0		可決 99.41

(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、本総会当日出席の株主のうち、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。