

**【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27年6月26日
【会社名】	ピー・シー・エー株式会社
【英訳名】	PCA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 水谷 学
【本店の所在の場所】	東京都千代田区富士見一丁目2番21号
【電話番号】	03(5211)2711
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 佐藤 文昭
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区富士見一丁目2番21号
【電話番号】	03(5211)2711
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 佐藤 文昭
【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27年6月25日開催の第35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) 当該株主総会が開催された年月日  
 平成27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件  
 期末配当に関する事項  
 当社普通株式1株につき金31円

第2号議案 取締役8名選任の件  
 水谷学氏、折登泰樹氏、水谷豊氏、佐藤文昭氏、玉井史郎氏、白田佳子氏、荒井久美子氏及び隈元裕氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件  
 下島正氏及び赤池宗和氏を監査役に選任する。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(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

	株主総会前日までの議決権行使	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
議決権行使数	25,426個	29,392個	54,818個

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 剰余金の配当の件	54,668	150	0	(注)1	可決(99.72%)
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2	
水谷 学 氏	54,507	311	0		可決(99.43%)
折登 泰樹 氏	54,736	82	0		可決(99.85%)
水谷 豊 氏	54,773	45	0		可決(99.91%)
佐藤 文昭 氏	54,773	45	0		可決(99.91%)
玉井 史郎 氏	54,760	58	0		可決(99.89%)
白田 佳子 氏	54,761	57	0		可決(99.89%)
荒井久美子 氏	54,760	58	0		可決(99.89%)
隈元 裕 氏	53,678	1,140	0		可決(97.92%)
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
下島 正 氏	54,662	156	0		可決(99.71%)
赤池 宗和 氏	54,768	50	0		可決(99.90%)

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金 贈呈の件	53,310	1,508	0	(注)1	可決(97.24%)
---------------------------------	--------	-------	---	------	------------

(注)1. 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。

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以上を有する株主の出席およ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。

(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、各議案の可決要件を満たし、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おりません。

以 上