

【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】 株式会社パロー

【英訳名】 VALOR CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 田代 正美

【本店の所在の場所】 岐阜県恵那市大井町180番地の1  
同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 岐阜県多治見市大針町661番地の1

【電話番号】 (0572)20-0860(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役財務経理部長兼情報システム部長 志津 幸彦

【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)  
株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社は、平成27年6月25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27年6月25日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 持株会社体制への移行に伴う当社子会社との吸収分割契約承認の件

持株会社体制への移行に伴う当社子会社との吸収分割契約承認を承認する。

第2号議案 定款一部変更の件

以下の目的のため、定款の一部変更をする。

- ・将来の機動的な資本政策のため、発行可能株式総数を200,000,000株に変更する。
- ・社外取締役の登用を含めた取締役の監督機能の強化及び経営体制の強化を図るため、取締役の員数を15名以内から20名以内に変更する。
- ・社外取締役など業務執行を行わない取締役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役の責任免除規程を新設する。
- ・社外監査役として適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外監査役の責任免除規程を新設する。

第3号議案 持株会社体制への移行に伴う定款一部変更の件

平成27年10月1日をもって持株会社体制へ移行するに伴い、商号及び事業目的を変更する。

第4号議案 取締役17名選任の件

取締役として、田代正美、中村純二、篠花明、鈴木一宏、志津幸彦、安原千佳世、今井俊幸、山下隆夫、伊藤正彦、和賀登盛作、三宅泰徳、横山悟、米山智、設楽雅美、森克幸、増田陸奥夫及び秦博文を選任する。

第5号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

退任取締役古谷光雄氏に對し、退職慰労金を贈呈する。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額4億円以内（うち社外取締役3千万円以内）に変更する。

第7号議案 取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に對し、ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社取締役（社外取締役を除く）及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に對し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役に委任する。

(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(反対)割合 (%)	
第1号議案	448,817	165	1,103	(注)1	可決	99.72
第2号議案	369,894	80,072	109	(注)1	可決	82.18
第3号議案	447,502	1,470	1,103	(注)1	可決	99.43
第4号議案				(注)2	可決	
田代正美	405,483	44,493	109		可決	90.09
中村純二	432,571	17,405	109		可決	96.11
篠花明	432,547	17,429	109		可決	96.10
鈴木一宏	432,569	17,407	109		可決	96.11
志津幸彦	432,570	17,406	109		可決	96.11
安原千佳世	432,547	17,429	109		可決	96.10
今井俊幸	432,554	17,422	109		可決	96.10
山下隆夫	432,567	17,409	109		可決	96.11
伊藤正彦	432,562	17,414	109		可決	96.11
和賀登盛作	432,566	17,410	109		可決	96.11
三宅泰徳	432,565	17,411	109		可決	96.11
横山悟	432,566	17,410	109		可決	96.11
米山智	432,659	17,317	109		可決	96.13
設楽雅美	432,689	17,287	109		可決	96.13
森克幸	432,683	17,293	109		可決	96.13
増田陸奥夫	402,061	47,915	109		可決	89.33
秦博文	388,707	61,269	109		可決	86.36
第5号議案	398,660	48,987	2,437	(注)3	可決	88.57
第6号議案	416,784	33,182	109	(注)3	可決	92.60
第7号議案	437,577	12,378	109	(注)3	可決	97.23

- (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。  
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。  
3. 出席した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。