

【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12月18日

【会社名】 パラカ株式会社

【英訳名】 Paraca Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 駒 井 雄 一

【本店の所在の場所】 東京都港区麻布台一丁目11番9号

【電話番号】 03(6230)2300(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員常務 管理本部長 間 嶋 正 明

【最寄りの連絡場所】 東京都港区麻布台一丁目11番9号

【電話番号】 03(6230)2300(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員常務 管理本部長 間 嶋 正 明

【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12月17日の当社第19期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12月17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29円 総額 285,127,188円

ロ 効力発生日

平成27年12月18日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、当社定款第27条及び第38条の一部を変更する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、内藤亨、駒井雄一、間嶋正明、中村隆夫、渡辺雅文を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改訂の件

取締役の報酬を年額2億円以内から年額3億円以内へ改訂

(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 剰余金処分の件	71,812	252	0	(注)1	可決 (99.65)
第2号議案 定款一部変更の件	69,883	2,181	0	(注)2	可決 (96.97)
第3号議案 取締役5名選任の件					
内藤 亨	71,800	260	0	(注)3	可決 (99.64)
駒井 雄一	71,800	260	0		可決 (99.64)
間嶋 正明	71,800	260	0		可決 (99.64)
中村 隆夫	71,796	264	0		可決 (99.63)
渡辺 雅文	71,793	267	0		可決 (99.63)
第4号議案 取締役の報酬額改訂 の件	69,810	2,254	0	(注)1	可決 (96.87)

(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。