

**【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28年 6月23日
【会社名】	株式会社P A L T A C
【英訳名】	P A L T A C C O R P O R A T I O N
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 清隆
【本店の所在の場所】	大阪市中央区本町橋 2番46号
【電話番号】	06-4793-1050 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 財務本部長 田代 雅彦
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区本町橋 2番46号
【電話番号】	06-4793-1050 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 財務本部長 田代 雅彦
【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)

## 1【提出理由】

平成28年6月23日開催の当社第88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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成28年6月23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、三木田國夫、木村清隆、守永雅、二宮邦夫、宮井喜章、豊田一憲、田代雅彦、伊東宏武、余郷勝利及び野上秀子を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、金岡幸宏、小寺陽平を選任する。

(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（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					
三木田 國夫	546,073	17,941	0	(注)	可決（94.88%）
木村 清隆	545,574	18,440	0		可決（94.80%）
守永 雅	545,159	18,855	0		可決（94.72%）
二宮 邦夫	551,969	12,045	0		可決（95.91%）
宮井 喜章	551,975	12,039	0		可決（95.91%）
豊田 一憲	551,952	12,062	0		可決（95.90%）
田代 雅彦	551,952	12,062	0		可決（95.90%）
伊東 宏武	551,942	12,072	0		可決（95.90%）
余郷 勝利	554,721	9,293	0		可決（96.39%）
野上 秀子	554,742	9,272	0		可決（96.39%）
第2号議案					
金岡 幸宏	550,457	13,566	0	可決（95.64%）	
小寺 陽平	555,050	8,973	0	可決（96.44%）	

(注) 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を要します。

(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

本株主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議決権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、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上