

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成28年12月21日
【会社名】	株式会社 P L A N T
【英訳名】	PLANT Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三ッ田 勝規
【本店の所在の場所】	福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1
【電話番号】	0776(72)0300(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役社長室長兼管理本部長 松田 恭和
【最寄りの連絡場所】	福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1
【電話番号】	0776(72)0300(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役社長室長兼管理本部長 松田 恭和
【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12月19日に開催された当社第35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) 株主総会開催年月日

平成28年12月19日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

当社普通株式1株につき19円 総額151,616,276円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 第3号議案 取締役12名選任の件

取締役に三ッ田勝規、松田恭和、三ッ田佳史、浅野守太郎、三ッ田泰二、山田准司、堂前直樹、朝倉啓充、島田俊一、糸魚川雅行、市橋信孝、中里弘穂を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役に佐藤岩雄、白崎利宗を選任するものであります。

#### 第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案 剰余金処分の件	0	110		(注) 1	99.81	可決
第2号議案 定款一部変更の件	0	3,576		(注) 2	93.68	可決
第3号議案 取締役12名選任の件				(注) 3		
三ッ田 勝規	0	921			98.37	可決
松田 恭和	0	666			98.82	可決
三ッ田 佳史	0	668			98.82	可決
浅野 守太郎	0	649			98.85	可決
三ッ田 泰二	0	669			98.82	可決
山田 准司	0	672			98.81	可決
堂前 直樹	0	648			98.86	可決
朝倉 啓充	0	643			98.86	可決
島田 俊一	0	643			98.86	可決
糸魚川 雅行	0	644			98.86	可決
市橋 信孝	0	857			98.49	可決
中里 弘穂	0	671			98.81	可決
第4号議案 監査役2名選任の件				(注) 3		
佐藤 岩雄	0	869			98.46	可決
白崎 利宗	0	669			98.82	可決
第5号議案 取締役に対する譲渡制限 付株式の割当てのための 報酬決定の件	0	4,011		(注) 1	92.91	可決

(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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及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。