

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成29年5月30日

【会社名】 株式会社パルグループホールディングス

【英訳名】 PAL GROUP Holdings CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井上 隆太

【本店の所在の場所】 大阪市中央区北浜三丁目5番29号

【電話番号】 06-6227-0308

【事務連絡者氏名】 常務執行役員財務経理部長 宇都宮 幸雄

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北浜三丁目5番29号

【電話番号】 06-6227-0308

【事務連絡者氏名】 常務執行役員財務経理部長 宇都宮 幸雄

【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29年5月24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29年5月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金70円 総額 1,539,939,450円

ロ 効力発生日

平成29年5月25日

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び子会社における事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加・変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

井上英隆、井上隆太、松尾 勇、有光靖治、小路順一、大谷和正、児島宏文及び樋口久幸の8名を取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

小川憲久を補欠監査役に選任するものであります。

(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 剰余金の処分の件	199,631	39	143	(注)1	可決 (99.90)
第2号議案 定款一部変更の件	199,362	308	143	(注)2	可決 (99.77)
第3号議案 取締役8名選任の件					
井上英隆	157,674	41,996	143		可決 (78.91)
井上隆太	167,416	32,254	143		可決 (83.78)
松尾 勇	190,555	9,115	143		可決 (95.36)
有光靖治	190,531	9,139	143	(注)3	可決 (95.35)
小路順一	190,557	9,113	143		可決 (95.36)
大谷和正	190,555	9,115	143		可決 (95.36)
児島宏文	189,040	10,630	143		可決 (94.60)
樋口久幸	184,935	14,735	143		可決 (92.55)
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
小川憲久	199,613	57	143	(注)3	可決 (99.89)

- (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の数は加算していません。