

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月27日
【会社名】	株式会社プレステージ・インターナショナル
【英訳名】	Prestige International Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 玉上 進一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町二丁目4番地1
【電話番号】	03(5213)0220(代表)
【事務連絡者氏名】	グループ財務・資産戦略本部長 西田 直弘
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町二丁目4番地1
【電話番号】	03(5213)0822
【事務連絡者氏名】	グループ財務・資産戦略本部長 西田 直弘
【縦覧に供する場所】	株式会社プレステージ・インターナショナル 秋田支店(秋田BPOキャンパス) (秋田市新屋烏木町1番172号) 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】

2019年6月25日開催の当社第33回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
2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の拡大および今後の事業展開に備えるため、現行の定款第2条（目的）の一部を変更する。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、玉上進一、関根浩、渡部真由美、林史朗及び岩瀬香奈子を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、神門いづみ、原勝彦を選任する。

(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	575,915	687	34	（注）1	可決（99.6％）
第2号議案				（注）2	
玉上 進一	541,263	30,493	34		可決（93.6％）
関根 浩	568,576	8,047	34		可決（98.4％）
渡部 真由美	568,577	8,046	34		可決（98.4％）
林 史朗	485,825	90,798	34		可決（84.1％）
岩瀬 香奈子	576,212	412	34		可決（99.7％）
第3号議案				（注）3	
神門 いづみ	535,474	41,150	34		可決（92.6％）
原 勝彦	460,566	115,597	492		可決（79.6％）

（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。

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過半数の賛成であります。なお、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。

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数は行使結果に加算しておりません。

以 上