

【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28日

【会社名】 株式会社ペルーナ

【英訳名】 BELLUNA CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安野 清

【本店の所在の場所】 埼玉県上尾市宮本町4番2号

【電話番号】 048(771)7753(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 松田 智博

【最寄りの連絡場所】 埼玉県上尾市宮本町4番2号

【電話番号】 048(771)7753(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 松田 智博

【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】

2019年6月26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

2019年6月26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7円50銭 総額727,936,635円

ロ 効力発生日

2019年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

事業多様化の一環として、保有資産を活用した太陽光発電及び売電事業を行うため、現行定款第2条につきまして事業目的を追加するものであります。

第3号議案 資本準備金の額の減少の件

今後の資本政策上の機動性及び柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の全額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

イ 減少する資本準備金の額

11,008,281,767円

ロ 増加するその他資本剰余金の額

11,008,281,767円

ハ 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2019年7月31日

第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、安野 清、安野 雄一郎、宍戸 順子、下川 英士、松田 智博の各氏を選任するものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、萩原 康雄、渡部 行光、山縣 秀樹の各氏を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 賛成割合 (%)
第1号議案	869,324	28,646	-	(注) 1	可決 96.28
第2号議案	897,606	364	-	(注) 2	可決 99.41
第3号議案	897,661	309	-	(注) 1	可決 99.42
第4号議案					
安野 清	818,260	79,709	-	(注) 3	可決 90.63
安野 雄一朗	896,363	1,607	-		可決 99.28
宍戸 順子	896,362	1,608	-		可決 99.28
下川 英士	896,273	1,697	-		可決 99.27
松田 智博	896,338	1,632	-		可決 99.27
第5号議案					
萩原 康雄	894,547	3,408	-	(注) 3	可決 99.08
渡部 行光	857,747	40,208	-		可決 95.00
山縣 秀樹	746,376	151,579	-		可決 82.66

- (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いません。