

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2020年3月27日

【会社名】 ザ・パック株式会社

【英訳名】 THE PACK CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 稲田 光男

【本店の所在の場所】 大阪市東成区東小橋二丁目9番9号

【電話番号】 06(4967)1221

【事務連絡者氏名】 常務取締役コーポレート本部長 藤井 道久

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区天満橋一丁目8番30号

【電話番号】 06(4967)1221

【事務連絡者氏名】 常務取締役コーポレート本部長 藤井 道久

【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、2020年3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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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30円 総額569,239,590円

効力発生日

2020年3月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、稲田光男、瀧之上輝生、山下英昭、岡田進、藤井道久、中村秀一、林拓史、西尾宇一郎および芦田則男の各氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）を対象とした株式報酬制度として、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与および役員と株主の価値共有の促進を目的として、現在の株式報酬型ストックオプション制度に代えて譲渡制限付株式付与のための報酬を支給します。譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額30百万円以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は、年20,000株以内とするものです。

(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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	159,547	101	0	1	(注) 1	可決 93.4
第2号議案 取締役9名選任の件						
稲田 光男	158,423	1,225	0	1	(注) 2	可決 92.8
瀧之上 輝生	159,071	577	0	1		可決 93.2
山下 英昭	159,070	578	0	1		可決 93.2
岡田 進	159,070	578	0	1		可決 93.2
藤井 道久	159,071	577	0	1		可決 93.2
中村 秀一	159,071	577	0	1		可決 93.2
林 拓史	159,532	116	0	1		可決 93.4
西尾 宇一郎	159,527	121	0	1		可決 93.4
芦田 則男	159,071	577	0	1		可決 93.2
第4号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	159,298	350	0	1	(注) 1	可決 93.3

- (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過半数の賛成による。
 3. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
 本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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について各議案の賛否が確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、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おりません。