

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年11月9日

【会社名】 日本駐車場開発株式会社

【英訳名】 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 巽 一久

【本店の所在の場所】 大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル

【電話番号】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 新丸の内ビルディング

【電話番号】 03-3218-1904

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 渥美 謙介

【縦覧に供する場所】 日本駐車場開発株式会社 東京支社
(東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 新丸の内ビルディング)
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、2022年10月27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

2022年10月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類 金銭

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5円00銭、配当総額 1,604,235,125円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年10月28日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正が2022年9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第17条（参考書類等のインターネット開示）の削除及び定款第17条（電子提供措置等）の新設をするとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、巽一久、川村憲司、渥美謙介、岡本圭司、窪田礼子、藤井英介、小野真路、烏野仁、河野誠、長谷川雅子及び高口洋人の11名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、中村有沙を選任する。

第5号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件

当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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

総議決権個数 : 3,206,940 個

議決権行使個数 : 2,577,079 個

決議事項	事前行使の状況				当日出席を含めた賛成		決議の結果	
	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効	個数	賛成率		
第1号議案 剰余金の処分の件	1,396,202	5,539	10	0	2,567,027	99.61%	可決	
第2号議案 定款一部変更の件	1,396,164	5,567	10	10	2,566,989	99.60%	可決	
第3号議案 取締役 11名選任の件	巽 一久	1,172,230	229,511	10	0	2,343,055	90.91%	可決
	川村 憲司	1,301,126	100,615	10	0	2,471,951	95.92%	可決
	渥美 謙介	1,300,625	101,116	10	0	2,471,450	95.90%	可決
	岡本 圭司	1,300,626	101,115	10	0	2,471,451	95.90%	可決
	窪田 礼子	1,300,608	101,133	10	0	2,471,433	95.90%	可決
	藤井 英介	1,334,087	67,654	10	0	2,504,912	97.20%	可決
	小野 真路	1,303,133	98,608	10	0	2,473,958	95.99%	可決
	烏野 仁	1,180,313	221,428	10	0	2,351,138	91.23%	可決
	河野 誠	1,336,924	64,817	10	0	2,507,749	97.31%	可決
	長谷川 雅子	1,336,660	65,081	10	0	2,507,485	97.30%	可決
高口 洋人	1,394,772	6,969	10	0	2,565,597	99.55%	可決	
第4号議案 補欠監査役 1名選任の件	中村 有沙	1,394,409	7,332	10	0	2,565,234	99.54%	可決
第5号議案 ストック・オプションとしての 新株予約権発行の件		1,206,532	195,204	15	0	2,377,357	92.25%	可決

注1. 各議案の可決要件は以下のとおりであります。

第1号議案

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。

第2号議案

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。

第3号議案

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。

第4号議案

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。

第5号議案

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。

注2. 「当日出席を含めた賛成」の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出席の一部の株主から各議案に関して確認できた賛成」の個数を合計したものであります。

注3. 賛成率は「当日出席を含めた議決権行使総数」に対する「当日出席を含めた賛成」の個数の比率であります。なお、小数点第3位以下を切り捨てております。

(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

本株主総会の前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。