

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024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 松 尾 勇

【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町三丁目 6 番 1 号

【電話番号】 06-6227-0308

【事務連絡者氏名】 常務執行役員総務部長 嶋尾 博光

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区道修町三丁目 6 番 1 号

【電話番号】 06-6227-0308

【事務連絡者氏名】 常務執行役員総務部長 嶋尾 博光

【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、2024年5月29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

2024年5月29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50円 総額 4,341,164,800円

ロ 効力発生日

2024年5月30日

第2号議案 定款一部変更の件

創業者の代表取締役退任を契機に、経営体制の強化・充実を図り、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指すため、現行定款第20条第2項を変更するものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

松尾 勇、渡辺隆代、井上隆太、児島宏文、井上英隆、有光靖治、樋口久幸、寺西賢作及び新井良亮の9名を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

平野恵稔を監査役に選任するものであります。

第5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	774,191	8,349	0	(注)1	可決 (96.96)
第2号議案 定款一部変更の件	775,948	6,592	0	(注)2	可決 (97.18)
第3号議案 取締役9名選任の件					
松尾 勇	688,868	53,343	40,326		可決 (86.28)
渡辺隆代	721,212	61,326	0		可決 (90.33)
井上隆太	596,535	145,673	40,326		可決 (74.71)
児島宏文	720,256	62,282	0	(注)3	可決 (90.21)
井上英隆	656,561	125,977	0		可決 (82.23)
有光靖治	720,590	61,948	0		可決 (90.25)
樋口久幸	632,660	149,874	0		可決 (79.24)
寺西賢作	753,889	28,649	0		可決 (94.42)
新井良亮	690,916	91,618	0		可決 (86.53)
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4号議案 監査役1名選任の件 平野 恵 稔	503,380	279,156	0	(注)3	可決 (63.04)
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件 小川 憲 久	758,805	23,735	0	(注)3	可決 (95.04)

- (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おりません。