

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月23日
【会社名】	プラマテルズ株式会社
【英訳名】	Pla Matels Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岸 本 恭 太
【本店の所在の場所】	東京都品川区北品川四丁目7番35号
【電話番号】	(03) 5789—9700
【事務連絡者氏名】	取締役 職能部門長 野 田 敬 史
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区北品川四丁目7番35号
【電話番号】	(03) 5789—9700
【事務連絡者氏名】	取締役 職能部門長 野 田 敬 史
【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6月23日の第91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

2020年6月23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12円00銭 総額102,579,012円

ロ 効力発生日

2020年6月24日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、岸本 恭太、駒場 諭、堤 敦史、野田 敬史、藤澤 朋幸、岩井 修、鈴木 良典の7名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役に、新津 敏幸、小原 弘之の2名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役に北岡 宏を選任する。

第5号議案 取締役及び監査役に対する役員退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

(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 剰余金処分の件	69,914	92	0	(注) 1	可決 (99.87%)
第2号議案 取締役7名選任の件					
岸本 恭太	65,652	4,353	1	(注) 2	可決 (93.78%)
駒場 諭	69,843	162	1		可決 (99.77%)
堤 敦史	69,843	162	1		可決 (99.77%)
野田 敬史	69,846	159	1		可決 (99.77%)
藤澤 朋幸	69,821	184	1		可決 (99.74%)
岩井 修	69,823	182	1		可決 (99.74%)
鈴木 良典	69,846	159	1		可決 (99.77%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
新津 敏幸	65,751	4,254	1	(注) 2	可決 (93.92%)
小原 弘之	65,738	4,267	1		可決 (93.90%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
北岡 宏	65,724	4,281	1	(注) 2	可決 (93.88%)
第5号議案 取締役及び監査役に対する役員退職 慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃 止に伴う打切り支給の件	65,571	4,434	1	(注) 1	可決 (93.66%)

(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

本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主のうち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、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一部株主に係る議決権の数は加算していません。