

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年4月22日
【会社名】	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社
【英訳名】	Poletowin Pitcrew Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 橘 鉄平
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
【電話番号】	03(5909)7911(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部部長 山内 城治
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
【電話番号】	03(5909)7911(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部部長 山内 城治
【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】

2022年4月21日開催の当社第13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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年4月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

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14円 総額528,576,972円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年4月22日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 商号変更に伴う変更

(2) 「自己の株式の取得」を規定した条項において引用する会社法条文数の修正

(3) 「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規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに備えるための変更

(4) 監査等委員である取締役の員数上限の変更

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

監査等委員以外の取締役として、橘民義、橘鉄平、津田哲治、山内城治、松本公三、本重光孝及びデボラ・カーカムを選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、齊藤肇、白井久明、堤正晴及び岡本英明を選任する。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件

監査等委員以外の取締役の報酬額を年額10億円以内とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内とする。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	318,344	23,925	3	(注)1	可決(93.01%)
第2号議案	341,655	615	3	(注)2	可決(99.82%)
第3号議案				(注)3	
橋 民義	321,671	20,597	3		可決(93.98%)
橋 鉄平	341,311	958	3		可決(99.72%)
津田 哲治	341,291	979	3		可決(99.71%)
山内 城治	341,291	979	3		可決(99.71%)
松本 公三	341,321	949	3		可決(99.72%)
本重 光孝	341,276	994	3		可決(99.71%)
デボラ・カーカム	341,317	953	3		可決(99.72%)
第4号議案				(注)3	
齊藤 肇	341,331	939	3		可決(99.72%)
白井 久明	341,362	908	3		可決(99.73%)
堤 正晴	341,361	909	3		可決(99.73%)
岡本 英明	342,123	147	3		可決(99.96%)
第5号議案	339,361	2,150	761	(注)1	可決(99.15%)
第6号議案	341,167	345	761	(注)1	可決(99.68%)

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 「賛成」、「反対」及び「棄権」には、本総会当日に出席した株主の議決権の一部を含めておりません。

5. 「賛成の割合」は、「賛成」を本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した株主全員の議決権の数の合計数で除した値であります。なお、小数点第3位以下を四捨五入しております。

(4) 議決権の数に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本総会当日に出席した株主のうち各決議事項に対する意思の表示の内容が確認できた一部の株主(大株主及び当社役員含む)が行使した議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、それ以上の詳細な集計は行っておりません。

以上