

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年 5月31日

【会社名】 株式会社パル

【英訳名】 P A L C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井上 隆太

【本店の所在の場所】 大阪市中央区北浜三丁目 5番29号

【電話番号】 06-6227-0308

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 宇都宮 幸雄

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北浜三丁目 5番29号

【電話番号】 06-6227-0308

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 宇都宮 幸雄

【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】

平成25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

平成25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

期末配当金に関する事項

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100円

総額 1,099,833,900円

ロ 効力発生日

平成25年5月30日

第2号議案 取締役7名選任の件

井上英隆、井上隆太、松尾勇、有光靖治、小路順一、大谷和正及び樋口久幸の7名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

嶋尾博光を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

岡本好正を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 役員賞与支給及び役員報酬の件

当事業年度末時点の取締役15名(うち社外取締役1名)及び監査役3名に対し、役員賞与総額296,000千円(取締役分292,400千円(うち社外取締役分3,000千円)、監査役分3,600千円)を支給するものであります。

また、第42期以降は、取締役及び監査役に対する賞与は、既に承認をいただいている報酬額の範囲内で支給することとし、役員賞与支給決議案を株主総会に上程しないこととするものであります。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

児島宏文、田淵孝彦、宇都宮幸雄、木田和彦及び山崎 修の5名に対して、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	191,435	23	10	(注) 1	可決 (99.98)
第2号議案 取締役7名選任の件					
井上英隆	187,565	3,893	10	(注) 2	可決 (97.96)
井上隆太	191,370	88	10		可決 (99.95)
松尾勇	191,373	85	10		可決 (99.95)
有光靖治	191,363	95	10		可決 (99.95)
小路順一	191,373	85	10		可決 (99.95)
大谷和正	191,373	85	10		可決 (99.95)
樋口久幸	184,726	6,732	10		可決 (96.48)
第3号議案 監査役1名選任の件					
嶋尾博光	184,616	6,842	10	(注) 2	可決 (96.42)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	191,158	300	10	(注) 2	可決 (99.84)
第5号議案 役員賞与支給及び役員報酬の件	190,131	1,327	10	(注) 1	可決 (99.30)
第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	161,874	7,812	21,782	(注) 1	可決 (84.54)

(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及び当日出席者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できない議決権の数は加算しておりません。