

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年 6 月26日
【会社名】	ぴあ株式会社
【英訳名】	PIA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 矢内 廣
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区東一丁目 2 番20号
【電話番号】	0 3 (5 7 7 4) 5 2 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員主計局長 眞子 祐一
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区東一丁目 2 番20号
【電話番号】	0 3 (5 7 7 4) 5 2 7 8
【事務連絡者氏名】	執行役員主計局長 眞子 祐一
【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24年6月23日開催の当社第39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

平成24年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末における剰余金の配当を創業40周年記念として1株につき3円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

剰余金の配当などを取締役会決議により行うことが可能となるよう定款規定を新設し、併せて新規規定と内容が重複する定款規定を削除する変更を行う。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、矢内廣、林和男、白井衛、唐沢徹、木本敬巳、夏野剛、佐久間昇二、富山和彦及び後藤克弘を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、新井誠を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山元裕子を選任する。

第6号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役入江雄三に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で慰労金を贈呈する。

(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	109,987	236	0	（注）3	可決（99.79％）
第2号議案	107,268	2,855	0	（注）1	可決（97.41％）
第3号議案				（注）2	
矢内 廣	109,364	758	0		可決（99.31％）
林 和男	109,376	746	0		可決（99.32％）
白井 衛	109,392	730	0		可決（99.34％）
唐沢 徹	109,389	733	0		可決（99.33％）
木本 敬巳	109,815	307	0		可決（99.72％）
夏野 剛	109,374	748	0		可決（99.32％）
佐久間 昇二	109,330	792	0		可決（99.28％）
富山 和彦	107,532	2,590	0		可決（97.65％）
後藤 克弘	107,282	2,840	0		可決（97.42％）
第4号議案	108,009	2,114	0	（注）2	可決（98.08％）
第5号議案	107,014	3,109	0	（注）2	可決（97.18％）
第6号議案	106,146	3,971	0	（注）3	可決（96.39％）

（注）1．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以上の賛成であります。

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過半数の賛成であります。

3．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であります。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたもの（代理人が委任状により行使した議決権数を含む）を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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数は加算しておりません。なお、各議案に対する賛否を確認しなかった当日出席株主の議決権数は加算しておりません。

以 上