

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 東海財務局長

**【提出日】** 2019年5月17日

**【会社名】** パレモ・ホールディングス株式会社

**【英訳名】** PALEMO HOLDINGS CO.,LTD

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 吉田 馨

**【本店の所在の場所】** 愛知県稲沢市天池五反田町1番地

**【電話番号】** 0587-24-9771

**【事務連絡者氏名】** 専務取締役管理担当 永井 隆司

**【最寄りの連絡場所】** 愛知県稲沢市天池五反田町1番地

**【電話番号】** 0587-24-9771

**【事務連絡者氏名】** 専務取締役管理担当 永井 隆司

**【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2-1  
株式会社名古屋証券取引所  
愛知県名古屋市中区三丁目8番20号

## 1【提出理由】

当社は、2019年5月16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

2019年5月16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6円 総額72,248,712円

ロ 効力発生日

2019年5月17日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

定款第3条本店の所在地を、2019年7月8日を効力発生日として、名古屋市とする。

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、吉田馨、永井隆司、福井正弘、竹中幹雄、永田昭夫、赤塚憲昭を選任する。

### (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	89,641	139	0	(注)1	可決 98.72
第2号議案 定款一部変更の件	89,639	141	0	(注)2	可決 98.71
第3号議案 取締役 名選任の件					
吉田馨	89,302	478	0	(注)3	可決 98.34
永井隆司	89,302	478	0		可決 98.34
福井正弘	89,318	462	0		可決 98.36
竹中幹雄	89,273	507	0		可決 98.31
永田昭夫	89,212	568	0		可決 98.24
赤塚憲昭	89,220	560	0		可決 98.25

(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数は加算しておりません。