【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年6月24日
【会社名】	株式会社プレサンスコーポレーション
【英訳名】	PRESSANCE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山岸 忍
【本店の所在の場所】	大阪府中央区城見一丁目2番27号
【電話番号】	06-4793-1650
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 土井 豊
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区城見一丁目2番27号
【電話番号】	06-4793-1650
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 土井 豊
【縦覧に供する場所】	株式会社プレサンスコーポレーション 東京支店 (東京都中央区日本橋三丁目2番9号) 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】

2019年6月21日開催の当社第22期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
2019年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の業務範囲の拡大及び新分野への展開に備えるため、事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、山岸忍、土井豊、田中俊英、河合克磨、平野賢一、多治川淳一、原田昌紀、高野雅英及び海瀬和彦を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、酒谷佳弘、西岡慶子及び中林策を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役永嶋芳典氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

第5号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件

本株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止する。これに伴い、任期中の取締役山岸忍、土井豊、田中俊英、河合克磨、平野賢一、多治川淳一、原田昌紀及び高野雅英の各氏に対し、本株主総会終結の時までの在任期間をもとに、それぞれ当社所定の役員退職慰労金の算定基準により、相当の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、その具体的な金額、支払の方法等は、取締役会に一任する。なお、支給時期は、各取締役の退任の時とする。

第6号議案 当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件

当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとするものであります。

譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬の総額は、年額100,000千円以内とし、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年100,000株以内とします。

第7号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社取締役（監査等委員を除く。）及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任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(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	531,852	667	-	6	(注)1	可決 (98.80%)
第2号議案					(注)2	
山岸 忍	477,607	54,905	-	13		可決 (88.72%)
土井 豊	527,543	4,969	-	13		可決 (98.00%)
田中 俊英	527,548	4,964	-	13		可決 (98.00%)
河合 克磨	527,547	4,965	-	13		可決 (98.00%)
平野 賢一	527,550	4,962	-	13		可決 (98.00%)
多治川 淳一	527,542	4,970	-	13		可決 (98.00%)
原田 昌紀	527,527	4,985	-	13		可決 (97.99%)
高野 雅英	527,537	4,975	-	13		可決 (97.99%)
海瀬 和彦	527,417	5,095	-	13		可決 (97.97%)
第3号議案					(注)2	
酒谷 佳弘	468,529	63,982	-	13		可決 (87.03%)
西岡 慶子	500,793	31,719	-	13		可決 (93.03%)
中林 策	498,958	33,553	-	13		可決 (92.69%)
第4号議案	436,563	95,947	-	15	(注)3	可決 (81.10%)
第5号議案	436,948	95,563	-	14	(注)3	可決 (81.17%)
第6号議案	515,260	15,787	1,465	13	(注)3	可決 (95.71%)
第7号議案	480,831	50,213	1,465	15	(注)1	可決 (89.32%)

(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過半数の賛成による。

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による。

(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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上