

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 6 月27日
【会社名】	パス株式会社
【英訳名】	PATH corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 C E O 中原 信一郎
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
【電話番号】	03 (6823) 6664 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 梶川 量由
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
【電話番号】	03 (6823) 6664 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 梶川 量由
【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】

2019年6月27日開催の当社第29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

2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

(1) 資本金の額の減少内容

減少する資本金の額

2019年3月31日現在の資本金の額2,438,187,133円を、2,338,187,133円減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

資本金の額の減少が効力を生じる日

2019年7月31日

(2) 資本準備金の額の減少の内容

減少する資本準備金の額

2019年3月31日現在の資本準備金の額2,441,189,125円を、1,136,292,548円減少して、1,304,896,577円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2019年7月31日

(3) 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記(1)及び(2)の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金3,474,479,681円の全額を減少して繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充てたいします。

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 3,474,479,681円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,474,479,681円

第2号議案 取締役1名選任の件

津田晃を取締役に選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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	161,107	1,754	0	(注)1	可決 98.92
第2号議案					
津田 晃	162,053	914	0	(注)2	可決 99.43

(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過半数の賛成による。

3. 賛成の個数は本総会当日出席の株主のうち賛成が確認できた株主の議決権数であります。

(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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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