

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月24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】	03(5774)5200(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役コーポレート担当 吉澤 保幸
【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】	03(5774)5320
【事務連絡者氏名】	常務取締役コーポレート担当 吉澤 保幸
【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】

2021年6月19日開催の当社第48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

2021年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役12名選任の件

取締役として、矢内廣、木本敬巳、吉澤保幸、白井衛、長島靖弘、村上元春、小林覚、宮本暢子、佐久間昇二、一條和生、宮地信幸及び石田宏樹を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、宮地悟史を選任する。

第3号議案 取締役の株式報酬制度の再承認の件

本制度により各取締役が付与される1事業年度当たりの合計ポイント数の上限及びそれに相当する当社株式数を会社法改正に伴って新たに承認する。

第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本総会をもって有効期間満了を迎える「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」を継続する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及 （賛成割合）
第1号議案				（注）1	
矢内 廣	116,751	3,137	0		可決（97.38%）
木本 敬巳	117,646	2,242	0		可決（98.13%）
吉澤 保幸	117,634	2,254	0		可決（98.12%）
白井 衛	117,642	2,246	0		可決（98.13%）
長島 靖弘	117,635	2,253	0		可決（98.12%）
村上 元春	117,648	2,240	0		可決（98.13%）
小林 覚	117,647	2,241	0		可決（98.13%）
宮本 暢子	117,642	2,246	0		可決（98.13%）
佐久間 昇二	116,215	3,673	0		可決（96.94%）
一條 和生	115,588	4,300	0		可決（96.41%）
宮地 信幸	114,251	5,637	0		可決（95.30%）
石田 宏樹	115,633	4,255	0		可決（96.45%）
第2号議案	113,534	6,355	0	（注）1	可決（94.70%）
第3号議案	118,031	1,858	0	（注）2	可決（98.45%）
第4号議案	113,715	6,174	0	（注）2	可決（94.85%）

（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過半数の賛成による。

2．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（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。

[ご参考：当日出席株主の議決権行使状況を含めた合計]

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第1号議案				（注）1	
矢内 廣	117,368	3,137	0		可決（97.40%）
木本 敬巳	118,263	2,242	0		可決（98.14%）
吉澤 保幸	118,251	2,254	0		可決（98.13%）
白井 衛	118,259	2,246	0		可決（98.14%）
長島 靖弘	118,252	2,253	0		可決（98.13%）
村上 元春	118,265	2,240	0		可決（98.14%）
小林 覚	118,264	2,241	0		可決（98.14%）
宮本 暢子	118,259	2,246	0		可決（98.14%）
佐久間 昇二	116,832	3,673	0		可決（96.95%）
一條 和生	116,205	4,300	0		可決（96.43%）
宮地 信幸	114,868	5,673	0		可決（95.32%）
石田 宏樹	116,250	4,255	0		可決（96.47%）
第2号議案	114,151	6,355	0	（注）1	可決（94.73%）
第3号議案	118,648	1,858	0	（注）2	可決（98.46%）
第4号議案	114,332	6,174	0	（注）2	可決（94.88%）

株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により、賛否が確認できた当日出席株主の議決権行使状況を含めた集計結果であります。会社法上の採決とは集計方法が異なるため、「ご参考」として表示しております。なお、賛否が判別不能及び当日の集計用紙の未提出分は、含めておりません。

（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過半数の賛成による。

2．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。

以 上