

**【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】	ピー・シー・エー株式会社
【英訳名】	PCA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 文昭
【本店の所在の場所】	東京都千代田区富士見一丁目2番21号
【電話番号】	03(5211)2711
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 坂下 幸之
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区富士見一丁目2番21号
【電話番号】	03(5211)2711
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 坂下 幸之
【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18日開催の当社第41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18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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 34円 総額 226,655,764円

効力発生日

2021年6月21日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、佐藤文昭、水谷学、水谷豊、玉井史郎、佐久間哲雄、荒井久美子、隈元裕、楠真を選任する。

第3号議案 取締役の長期インセンティブ報酬の一部改定の件

取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せず当社の普通株式の発行又は処分を行うこととする。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

第3号議案の承認可決に伴い、取締役の報酬額を年額3億円以内とし、報酬枠の枠内で当社の取締役（社外取締役を除く）に対するリストラクテッド・ストックとして交付する自社株式報酬の額を1事業年度あたり7,500万円以内とし、リストラクテッド・ストックとして交付する株式の数を年5万株以内とする。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額4,000万円以内とする。

(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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	51,063	348	1	（注）1	可決 99.32
第2号議案					
佐藤 文昭	46,621	4,568	223	（注）2	可決 90.68
水谷 学	51,039	372	1	（注）2	可決 99.27
水谷 豊	51,041	370	1	（注）2	可決 99.28
玉井 史郎	51,034	377	1	（注）2	可決 99.26
佐久間 哲雄	51,228	183	1	（注）2	可決 99.64
荒井 久美子	51,046	365	1	（注）2	可決 99.29
隈元 裕	47,742	3,669	1	（注）2	可決 92.86
楠 真	51,045	366	1	（注）2	可決 99.29
第3号議案	48,745	2,664	3	（注）2	可決 94.81
第4号議案	51,101	310	1	（注）2	可決 99.39
第5号議案	51,158	253	1	（注）2	可決 99.50

- (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。
- (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