

【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25日

【会社名】 株式会社プラコー

【英訳名】 PLACO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古野 孝志

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田550番地

【電話番号】 048-798-0222

【事務連絡者氏名】 総務部部长 山崎 正彦

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田550番地

【電話番号】 048-798-0222

【事務連絡者氏名】 総務部部长 山崎 正彦

【縦覧に供する場所】 株式会社プラコー
(愛知県名古屋市名東区香流一丁目823番地)
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】

当社は、2021年6月24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

2021年6月24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10円00銭（うち、普通配当10円00銭） 総額25,938,920円

ロ 効力発生日

2021年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 第5条 発行可能株式総数の8百万株から3千5百万株への変更

ロ 第17条 取締役の員数の5名以内から9名以内への増員

ハ 第27条 監査役の員数の3名以内から5名以内への増員

ニ 第22条 取締役の全員が書面または電磁的記録により同意したときは、決議があったものとみなすことができる第2項の新設

第3号議案 取締役1名選任の件

本多敏行の選任

第4号議案 監査役4名選任の件

清水孝正、高橋隆敏、秋山徹、沼井英明の選任

第5号議案 会計監査人選任の件

監査法人ブレインワーク退任による新しい会計監査人、監査法人アリアの選任

(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	17,410	74		(注) 1	可決 99.58
第2号議案 定款一部変更の件	17,368	116		(注) 2	可決 99.34
第3号議案 取締役1名選任の件				(注) 3	
本多敏行	17,378	106			可決 99.39
第4号議案 監査役4名選任の件				(注) 3	
清水孝正	17,382	102			可決 99.42
高橋隆敏	17,382	102			可決 99.42
秋山徹	17,384	100			可決 99.43
沼井英明	17,382	102			可決 99.42
第5号議案 会計監査人選任の件	17,394	90		(注) 1	可決 99.49

(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取扱いについて

本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の議決権数はすべて加算しております。