

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	2021年11月26日
【会社名】	日本P C サービス株式会社
【英訳名】	Japan PC Service Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 家喜 信行
【本店の所在の場所】	大阪府吹田市広芝町 9 番33号
【電話番号】	06-6734-4985 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 田邊 憲昭
【最寄りの連絡場所】	大阪府吹田市広芝町 9 番33号
【電話番号】	06-6734-7722
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長 田邊 憲昭
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

2021年11月25日開催の当社第20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
2021年11月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件
その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
 その他資本剰余金 131,961,141円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
 繰越利益剰余金 131,961,141円

第2号議案 取締役9名選任の件
家喜信行、田邊憲昭、稲田 恵、濱崎慎一、大下慧治、藤井 悠、有田真紀、板東浩二及び三井智映子の9氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件
小関明子、香川晋平及び北畑瑞穂の3氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
俵崎 晶を補欠監査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	14,342	29	-	(注)1	可決 98.12
第2号議案					
家喜信行	14,343	28	-	(注)1	可決 98.13
田邊憲昭	14,329	42	-	(注)1	可決 98.03
稲田 恵	14,343	28	-	(注)1	可決 98.13
濱崎慎一	14,343	28	-	(注)1	可決 98.13
大下慧治	14,342	29	-	(注)1	可決 98.12
藤井 悠	14,342	29	-	(注)1	可決 98.12
有田真紀	14,342	29	-	(注)1	可決 98.12
板東浩二	14,331	40	-	(注)1	可決 98.04
三井智映子	14,332	39	-	(注)1	可決 98.05
第3号議案					
小関明子	14,343	28	-	(注)1	可決 98.13
香川晋平	14,343	28	-	(注)1	可決 98.13
北畑瑞穂	14,342	29	-	(注)1	可決 98.12
第4号議案					
依崎 晶	14,343	28	-	(注)1	可決 98.13

(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。

(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