

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和3年12月17日
【会社名】	パラカ株式会社
【英訳名】	Paraca Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 内藤 亨
【本店の所在の場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】	03(6841)0809(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 安部 雅子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】	03(6841)0809(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 安部 雅子
【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】

令和3年12月16日開催の当社第25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

令和3年12月16日

(2) 当該決議事項の内容

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55円 総額 562,923,350円

ロ 効力発生日

令和3年12月17日

第2号議案 定款一部変更の件

経営体制の一層の充実及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、取締役の員数の上限を2名増加させ、5名から7名に変更を行う。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、内藤亨、内藤宗、檜森隆伸、横山和樹、澤井孝一郎、高坂勇介、採澤友香を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任する。

(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	79,932	377	-	(注)1	可決 99.50
第2号議案	78,949	1,360	-	(注)2	可決 98.28
第3号議案					
内藤 亨	79,705	604	-	(注)3	可決 99.22
内藤 宗	79,704	605	-		可決 99.22
檜森 隆伸	79,735	574	-		可決 99.26
横山 和樹	79,766	543	-		可決 99.30
澤井 孝一郎	79,746	563	-		可決 99.27
高坂 勇介	76,310	3,999	-		可決 95.00
採澤 友香	79,765	544	-		可決 99.30
第4号議案	79,863	446	-	(注)1	可決 99.42

(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

