

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2021年12月21日
【会社名】	株式会社 P L A N T
【英訳名】	PLANT Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三ッ田 佳史
【本店の所在の場所】	福井県坂井市坂井町下新庄15号 8 番地の 1
【電話番号】	0 7 7 6 (7 2) 0 3 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 山田 准司
【最寄りの連絡場所】	福井県坂井市坂井町下新庄15号 8 番地の 1
【電話番号】	0 7 7 6 (7 2) 0 3 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 山田 准司
【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12月17日に開催された当社第40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) 当該株主総会開催年月日

2021年12月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役に三ッ田佳史、三ッ田泰二、山田准司、市橋信孝、中里弘穂を選任するものであります。

第3号議案 取締役に對する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案 定款一部変更の件	61,174	236	-	(注)1	99.62	可決
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2		
三ッ田 佳史	59,470	1,940	-		96.84	可決
三ッ田 泰二	61,011	399	-		99.35	可決
山田 准司	61,047	363	-		99.41	可決
市橋 信孝	60,904	506	-		99.18	可決
中里 弘穂	60,909	501	-		99.18	可決
第3号議案 取締役に對する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件	60,774	636	-	(注)3	98.96	可決

(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3分の2以上の賛成であります。

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であります。

3．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であります。

(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を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、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一部の議決権の数は加算していません。

以 上