

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2022年9月30日
【会社名】	株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
【英訳名】	Pan Pacific International Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 直樹
【本店の所在の場所】	東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
【電話番号】	03 - 5725 - 7532 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員CFO 清水 敬太
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
【電話番号】	03 - 5725 - 7588
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員CFO 清水 敬太
【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】

2022年9月28日開催の当社第42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  
2022年9月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金14円 総額8,348,275,824円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年9月29日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会参考書類等の電子提供制度が導入されましたので、現行第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除し、変更案第15条（電子提供措置等）を新設、その他所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、吉田直樹、松元和博、関口憲司、森屋秀樹、石井祐司、清水敬太、二宮仁美、久保勲、安田隆夫の9名を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、吉村泰典及び加茂正治の2名を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	4,992,826	319,547	0	(注)1	可決 93.87
第2号議案	5,311,784	591	0	(注)2	可決 99.86
第3号議案				(注)3	
吉田 直樹	4,839,112	452,788	20,458		可決 90.98
松元 和博	5,202,976	109,397	0		可決 97.82
関口 憲司	5,202,978	109,395	0		可決 97.82
森屋 秀樹	5,202,967	109,406	0		可決 97.82
石井 祐司	5,202,608	109,765	0		可決 97.81
清水 敬太	5,195,466	116,906	0		可決 97.68
二宮 仁美	5,202,973	109,400	0		可決 97.82
久保 勲	4,725,168	587,201	0		可決 88.83
安田 隆夫	5,202,776	109,597	0		可決 97.81
第4号議案				(注)3	
吉村 泰典	5,304,011	8,362	0		可決 99.72
加茂 正治	5,309,225	3,148	0		可決 99.81

(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