

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	令和5年4月4日
【会社名】	株式会社ピーエイ
【英訳名】	PA Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼COO 垣内康晴
【本店の所在の場所】	福島県双葉郡楢葉町大字北田字下山根38番地1 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は、「最寄りの連絡場所」 で行っております。)
【電話番号】	(024)025-3220
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 阿部良一
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区原町1丁目7番8号クラフトビレッジ西小山内
【電話番号】	(03)6885-1010
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 阿部良一
【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】

当社は、令和5年3月28日開催の当社第37回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5年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

加藤 博敏、垣内 康晴、高橋 直樹、桂川 梢、深谷 弦希、小松 真実を取締役に選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

忠地 奈美、松田 聡、植木 昌成を監査役に選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

朝妻 義孝を補欠監査役に選任する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案					
取締役6名選任の件					
加藤 博敏	82,387	224		(注)	可決(99.7%)
垣内 康晴	82,407	204			可決(99.7%)
高橋 直樹	82,421	190			可決(99.7%)
桂川 梢	82,437	174			可決(99.7%)
深谷 弦希	82,405	206			可決(99.7%)
小松 真実	82,387	224			可決(99.7%)
第2号議案					
監査役3名選任の件					
忠地 奈美	82,432	179		(注)	可決(99.7%)
松田 聡	82,434	177			可決(99.7%)
植木 昌成	82,436	175			可決(99.7%)
第3号議案					
補欠監査役1名選任の件					
朝妻 義孝	82,398	213		(注)	可決(99.7%)

(注) 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) 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議決権数は加算しておりません。

以上