

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月21日
【会社名】	ぴあ株式会社
【英訳名】	PIA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 矢内 廣
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区東一丁目2番20号
【電話番号】	03(5774)5200(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役コーポレート担当 吉澤 保幸
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区東一丁目2番20号
【電話番号】	03(5774)5320
【事務連絡者氏名】	専務取締役コーポレート担当 吉澤 保幸
【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】

2023年6月17日開催の当社第50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

2023年6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

現行定款第18条の取締役の員数を12名以内から14名以内に変更する。

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、矢内廣、木本敬巳、吉澤保幸、村上元春、小林覚、東出隆幸、川端俊宏、宮本暢子、一條和生、宮地信幸、石田宏樹、村井満及び佐藤則之を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

能勢正幸、松田政行及び糸谷祥輝を監査役に選任する。

第4号議案 取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度の導入の件

当社の取締役等に対する新たな業績連動型株式報酬制度株式給付信託（BBT-RS（= Board Benefit Trust - Restricted Stock））」を導入する。

第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」を継続する。

(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	124,157	426	0	(注)1	可決(99.66%)
第2号議案				(注)2	
矢内 廣	123,357	1,226	0		可決(99.02%)
木本 敬巳	124,070	513	0		可決(99.59%)
吉澤 保幸	124,056	527	0		可決(99.58%)
村上 元春	124,074	509	0		可決(99.59%)
小林 覚	124,072	511	0		可決(99.59%)
東出 隆幸	124,140	443	0		可決(99.64%)
川端 俊宏	124,120	463	0		可決(99.63%)
宮本 暢子	124,025	558	0		可決(99.55%)
一條 和生	124,050	533	0		可決(99.57%)
宮地 信幸	118,984	5,599	0		可決(95.51%)
石田 宏樹	124,129	454	0		可決(99.64%)
村井 満	124,124	459	0		可決(99.63%)
佐藤 則之	124,156	427	0		可決(99.66%)
第3号議案				(注)2	
能勢 正幸	117,572	7,011	0		可決(94.37%)
松田 政行	117,965	6,618	0		可決(94.69%)
糸谷 祥輝	117,506	7,077	0		可決(94.32%)
第4号議案	121,929	2,654	0	(注)3	可決(97.87%)
第5号議案	117,068	7,514	-	(注)3	可決(93.97%)

(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過半数の賛成による。

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いません。

[ご参考：当日出席株主の議決権行使状況を含めた合計]

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	124,498	431	0	(注)1	可決 (99.66%)
第2号議案				(注)2	
矢内 廣	123,699	1,230	0		可決 (99.02%)
木本 敬巳	124,412	517	0		可決 (99.59%)
吉澤 保幸	124,398	531	0		可決 (99.57%)
村上 元春	124,416	513	0		可決 (99.59%)
小林 覚	124,414	515	0		可決 (99.59%)
東出 隆幸	124,482	447	0		可決 (99.64%)
川端 俊宏	124,462	467	0		可決 (99.63%)
宮本 暢子	124,367	562	0		可決 (99.55%)
一條 和生	124,392	537	0		可決 (99.57%)
宮地 信幸	119,326	5,603	0		可決 (95.52%)
石田 宏樹	124,471	458	0		可決 (99.63%)
村井 満	124,466	463	0		可決 (99.63%)
佐藤 則之	124,498	431	0		可決 (99.66%)
第3号議案				(注)2	
能勢 正幸	117,915	7,014	0		可決 (94.39%)
松田 政行	118,308	6,612	0		可決 (94.70%)
糸谷 祥輝	117,849	7,080	0		可決 (94.33%)
第4号議案	122,269	2,660	0	(注)3	可決 (97.87%)
第5号議案	117,408	7,520	-	(注)3	可決 (93.98%)

株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により、賛否が確認できた当日出席株主の議決権行使状況を含めた集計結果であります。会社法上の採決とは集計方法が異なるため、「ご参考」として表示しております。なお、賛否が判別不能及び当日の集計用紙の未提出分は、含めておりません。

- (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過半数の賛成による。
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による。

以 上