

【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11月27日
【会社名】	パリュエンスホールディングス株式会社
【英訳名】	Valuence Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 寄本 晋輔
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山五丁目 6 番19号
【電話番号】	03(4580)9983
【事務連絡者氏名】	総務部長 手塚 康成
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山五丁目 6 番19号
【電話番号】	03(4580)9983
【事務連絡者氏名】	総務部長 手塚 康成
【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11月27日開催の当社第12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11月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

監査等委員である取締役を除く取締役役に寄本晋輔、六車進、佐藤慎一郎、深谷良治、富山浩樹、田久保善彦、夫馬賢治、平原依文を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役に蒲地正英、後藤高志、大村恵実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	100,503	73	10	(注)1	可決 99.4
第2号議案					
寄本 晋輔	102,566	8,617	10		可決 91.8
六車 進	110,379	804	10		可決 98.8
佐藤 慎一郎	110,356	827	10		可決 98.8
深谷 良治	110,378	805	10	(注)2	可決 98.8
富山 浩樹	110,318	865	10		可決 98.8
田久保 善彦	110,379	804	10		可決 98.8
夫馬 賢治	99,605	11,578	10		可決 89.2
平原 依文	110,411	772	10		可決 98.9
第3号議案					
蒲地 正英	110,419	764	10	(注)3	可決 98.9
後藤 高志	110,422	761	10		可決 98.9
大村 恵実	110,424	759	10		可決 98.9

(注)1 ．第1号議案は、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、出席した株主の議決権の3分の2以上にあたる賛成による。

2 ．第2号議案は、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、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

3 ．第3号議案は、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、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち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、決議事項の可決が明らかになったため、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