

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2024年2月1日

**【会社名】** パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社)

**【英訳名】** P A R K 2 4 C O . , L T D .

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 西川 光一

**【本店の所在の場所】** 東京都品川区西五反田二丁目20番4号

**【電話番号】** 03(3491)8924

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 経営管理本部長 望月 和人

**【最寄りの連絡場所】** 東京都品川区西五反田二丁目20番4号

**【電話番号】** 03(3491)8924

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 経営管理本部長 望月 和人

**【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】

2024年1月25日の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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年1月25日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7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、西川光一、佐々木賢一、川上紀文、實貴孝夫、川崎計介、大浦善光、黒木彰子の7名を選任する。

第2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、山中新吾、丹生谷美穂の2名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額1億円以内とする。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権の総額を年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、金銭報酬債権の現物出資により発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年200,000株以内とする。

(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・無効 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件					
西川 光一	1,089,625個	213,358個	7個		可決 83.46%
佐々木 賢一	1,238,586個	64,396個	12個		可決 94.87%
川上 紀文	1,281,703個	21,279個	12個	(注) 1	可決 98.17%
實貴 孝夫	1,281,004個	21,978個	12個		可決 98.12%
川崎 計介	1,238,522個	64,460個	12個		可決 94.86%
大浦 善光	1,220,803個	82,177個	12個		可決 93.51%
黒木 彰子	1,255,545個	47,444個	7個		可決 96.17%
第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件				(注) 1	
山中 新吾	1,208,203個	94,772個	12個		可決 92.54%
丹生谷 美穂	1,256,096個	46,891個	7個		可決 96.21%
第3号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件	1,288,385個	14,534個	77個	(注) 2	可決 98.68%
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	1,287,311個	14,886個	799個	(注) 2	可決 98.60%

(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。

2 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

3 賛成の割合の算出にあたり、本総会出席の全株主の議決権数を分母としております。

4 出席した株主の議決権数およびその割合は、(5)記載のとおりです。

(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

本総会前日までの議決権行使分と当日出席し行使した当社役員および当社が確認した議決権数の合計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、反対およ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。

(5) 出席株主数およびその議決権個数

出席株主数 (書面・電磁的方法による出席を含む)	11,432名 (議決権を有する総株主数44,834名)
出席株主の議決権の個数 (書面・電磁的方法による出席を含む)	1,305,562個 (総議決権個数1,704,639個)
出席(行使)割合	76.58%

以上