

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局
【提出日】	2024年9月27日
【会社名】	株式会社プラッツ
【英訳名】	PLATZ Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 河内谷 忠弘
【本店の所在の場所】	福岡県大野城市仲畑二丁目3番17号
【電話番号】	092-584-3434
【事務連絡者氏名】	常務取締役 近藤 勲
【最寄りの連絡場所】	福岡県大野城市仲畑二丁目3番17号
【電話番号】	092-584-3434
【事務連絡者氏名】	常務取締役 近藤 勲
【縦覧に供する場所】	株式会社プラッツ関東支店 (東京都大田区平和島六丁目1番1号) 株式会社プラッツ東海支店 (愛知県名古屋市名東区上社一丁目402番地) 株式会社プラッツ関西支店 (大阪府東大阪市中新開一丁目4番12号) 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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

2024年9月27日開催の当社第32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

2024年9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社株式1株につき14円 総額52,057,418円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年9月30日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について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。）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、福山明利、城雅宏、河内谷忠弘、古賀慎弥、近藤勲、山口勝也、八田正昭の7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4名選任の件

監査等委員である取締役として、吹上豪志、川邊康晴、廣瀬隆明、柴田祐二の4名を選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として田邊俊を選任するものであります。

第6号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

任期満了により退任いたします監査等委員である松尾貢に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈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	11,463	141	1	(注)1	可決 99.34
第2号議案	11,468	136	1	(注)2	可決 99.36
第3号議案					
福山 明利	11,351	253	1	(注)1	可決 98.81
城 雅宏	11,357	247	1	(注)1	可決 98.84
河内谷忠弘	11,357	247	1	(注)1	可決 98.84
古賀 慎弥	11,357	247	1	(注)1	可決 98.84
近藤 勲	11,355	249	1	(注)1	可決 98.83
山口 勝也	11,357	247	1	(注)1	可決 98.84
八田 正昭	11,339	265	1	(注)1	可決 98.76
第4号議案					
吹上 豪志	11,432	172	1	(注)1	可決 99.19
川邊 康晴	11,347	257	1	(注)1	可決 98.80
廣瀬 隆明	11,361	243	1	(注)1	可決 98.86
柴田 祐二	11,370	234	1	(注)1	可決 98.90
第5号議案	11,376	228	1	(注)1	可決 98.93
第6号議案	11,192	412	1	(注)1	可決 98.07

(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。

(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