

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2024年12月18日
【会社名】	株式会社パルマ
【英訳名】	Palma Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 純一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町四丁目5番地20
【電話番号】	(03)3234-0358 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 赤羽 秀行
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町四丁目5番地20
【電話番号】	(03)3234-0358 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 赤羽 秀行
【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12月18日開催の当社第57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12月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

将来の事業活動の多様化に備えるため、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行い、同時に既存事業の目的の整理・統合を行うものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

阿部幸広、木村純一、赤羽秀行、上村卓也、榎和志、斎藤聡、吉松ころろ及び後藤信秀を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役の補欠監査役として穴田卓司氏を、監査役（社外）の補欠監査役として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 定款一部変更の件		49,987	100	-	(注) 1	可決 99.79
第2号議案 取締役8名選任の件	阿部 幸広	49,831	255	-	(注) 2	可決 99.48
	木村 純一	49,859	227			可決 99.53
	赤羽 秀行	49,881	205			可決 99.58
	上村 卓也	49,858	228			可決 99.53
	榎 和志	49,800	286			可決 99.42
	斎藤 聡	49,800	286			可決 99.42
	吉松 ころろ	49,827	259			可決 99.47
後藤 信秀	49,845	241	可決 99.51			
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	穴田 卓司	49,834	253	-	(注) 2	可決 99.48

(注) 1 議決権を行使することができる株主の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。

(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。

以上