

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年2月4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】	PARK24 CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 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 小田原 真琴
【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 小田原 真琴
【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】

2025年1月30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

2025年1月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金5円 総額852,966,300円

効力発生日 2025年1月31日

その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 19,592,000,000円

増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 19,592,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、川上紀文、實貴孝夫、大浦善光、黒木彰子の5名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、長坂隆を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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	決議の結果および賛成割合（％）	
第1号議案 剰余金の処分の件	1,396,314個	2,701個	1,398個	(注)1	可決	99.61%
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件						
西川 光一	1,339,556個	59,454個	1,401個	(注)2	可決	95.56%
川上 紀文	1,386,194個	12,817個	1,401個		可決	98.89%
實貴 孝夫	1,386,896個	12,115個	1,401個		可決	98.94%
大浦 善光	1,368,361個	30,650個	1,401個		可決	97.62%
黒木 彰子	1,392,235個	6,775個	1,401個		可決	99.32%
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件						
長坂 隆	1,146,768個	252,240個	1,396個	(注)2	可決	81.81%

(注)1 出席した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。

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いる。

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。

(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いません。

(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)	10,944名 (議決権を有する総株主数40,809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)	1,401,773個 (総議決権個数1,705,352個)
出席(行使)割合	82.19%

以上