

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年9月30日
【会社名】	株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
【英訳名】	Pan Pacific International Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森屋 秀樹
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区道玄坂二丁目25番12号
【電話番号】	03-5725-7532（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役常務CAO 石井 祐司
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂二丁目25番12号
【電話番号】	03-5725-7532（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役常務CAO 石井 祐司
【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】

2026年9月29日開催の当社第46期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
2026年9月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金6.5円 総額19,440,478,688円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年9月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11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、森屋秀樹、鈴木康介、石井祐司、中島智、二宮仁美、赤城真一郎、渡辺祐一、吉村泰典、安田隆夫、安田裕作、吉田直樹の11名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4名選任の件

監査等委員である取締役として、加茂正治、小野貴樹、岸本尚子、金指潔の4名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	26,432,800	217,055	276	(注) 1	可決 99.15
第2号議案				(注) 2	
森屋 秀樹	19,876,690	6,711,709	61,724		可決 74.56
鈴木 康介	24,132,062	2,517,787	276		可決 90.52
石井 祐司	25,107,236	1,542,613	276		可決 94.18
中島 智	25,463,431	1,186,431	276		可決 95.52
二宮 仁美	25,488,996	1,160,866	276		可決 95.61
赤城 真一郎	25,392,031	1,257,829	276		可決 95.25
渡辺 祐一	25,309,153	1,340,707	276		可決 94.94
吉村 泰典	20,925,336	5,724,513	276		可決 78.49
安田 隆夫	25,474,667	1,175,190	276		可決 95.56
安田 裕作	25,356,448	1,293,404	276		可決 95.11
吉田 直樹	25,077,232	1,572,612	276		可決 94.07
第3号議案				(注) 2	
加茂 正治	26,024,655	625,158	276		可決 97.62
小野 貴樹	21,533,258	5,116,553	276		可決 80.77
岸本 尚子	26,034,685	615,134	276		可決 97.66
金指 潔	26,063,463	586,353	276		可決 97.77

- (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おりません。

以 上