

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2023年6月27日
【会社名】	株式会社ピエトロ
【英訳名】	PIETRO Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高橋 泰行
【本店の所在の場所】	福岡市中央区天神三丁目4番5号
【電話番号】	(092)716-0300 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 池田 章朗
【最寄りの連絡場所】	福岡市中央区天神三丁目4番5号
【電話番号】	(092)716-0300 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 池田 章朗
【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】

2023年6月23日開催の当社第38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項およ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

2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金24円 総額145,453,728円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月26日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、西川啓子、高橋泰行、宮川慎一、相菌好伸、田島潤、高田聖大、鎌田祐子および高橋康徳の8名を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、森山勇二、二反田友次および後藤真弓の3名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、岩本滋昌を選任する。

(3) 当該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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	46,257個	170個	0個	99.23%	可決
第2号議案					
西川 啓子	44,769個	1,659個	0個	96.03%	可決
高橋 泰行	44,825個	1,603個	0個	96.16%	可決
宮川 慎一	44,918個	1,510個	0個	96.35%	可決
相菌 好伸	45,495個	933個	0個	97.59%	可決
田島 潤	45,517個	911個	0個	97.64%	可決
高田 聖大	44,620個	1,808個	0個	95.72%	可決
鎌田 祐子	45,477個	951個	0個	97.55%	可決
高橋 康徳	45,428個	1,000個	0個	97.45%	可決
第3号議案					
森山 勇二	46,250個	178個	0個	99.21%	可決
二反田 友次	46,284個	144個	0個	99.28%	可決
後藤 真弓	46,255個	173個	0個	99.22%	可決
第4号議案					
岩本 滋昌	46,223個	208個	0個	99.15%	可決

各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案、第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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であります。

(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