

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2019年6月28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】	取締役経理・IR部長 森山 勇二
【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】	取締役経理・IR部長 森山 勇二
【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】

2019年6月25日開催の当社第34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  
2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役11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、中村利徳、森山勇二、上野光典、白杵昭子、藤野軍次、高田聖大および平澤壽人の11名を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、柴田良智、吉戒孝および金成茂雄の3名を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、岩本滋昌氏を選任する。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第7号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

第8号議案 取締役に対する報酬制度の改定の件

(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	45,141個	93個	2個	97.98%	可決
第2号議案	44,975個	258個	2個	97.62%	可決
第3号議案					
西川 啓子	44,986個	236個	2個	97.65%	可決
高橋 泰行	44,992個	230個	2個	97.66%	可決
宮川 慎一	44,994個	228個	2個	97.67%	可決
相菌 好伸	45,052個	170個	2個	97.79%	可決
中村 利徳	45,059個	163個	2個	97.81%	可決
森山 勇二	45,031個	191個	2個	97.75%	可決
上野 光典	44,929個	293個	2個	97.52%	可決
白杵 昭子	44,899個	323個	2個	97.46%	可決
藤野 軍次	44,874個	348個	2個	97.41%	可決
高田 聖大	43,098個	2,124個	2個	93.55%	可決
平澤 壽人	42,849個	2,373個	2個	93.01%	可決
第4号議案					
柴田 良智	44,694個	533個	2個	97.01%	可決
吉戒 孝	42,979個	2,248個	2個	93.29%	可決
金成 茂雄	45,080個	147個	2個	97.85%	可決

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第5号議案	45,017個	217個	2個	97.72%	可決
第6号議案	42,663個	2,571個	2個	92.61%	可決
第7号議案	43,329個	1,905個	2個	94.05%	可決
第8号議案	44,269個	965個	2個	96.09%	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、第6号議案、第7号議案および第8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三分の二以上の賛成であります。
- ・第3号議案、第4号議案および第5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もの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議決権数は加算していません。

以 上