

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成26年6月2日

【会社名】 株式会社プレナス

【英訳名】 PLENUS Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩井辰男

【本店の所在の場所】 福岡市博多区上牟田1丁目19番21号

【電話番号】 092(452)3600(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 丸山俊也

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区上牟田1丁目19番21号

【電話番号】 092(452)3600(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 丸山俊也

【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】

平成26年5月28日の第54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

平成26年5月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として塩井末幸、塩井辰男、本川嘉史、塩井高明、鈴木 博、大楠泰弘、田淵 豪、立花英信、布山 稔、金子史朗及び長沼孝一郎の11氏を選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額350百万円以内（うち、社外取締役分は年額20百万円以内）に改定する。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 取締役11名選任の件				(注) 1	
塩井末幸	295,012	21,307	28		可決 91.16
塩井辰男	307,850	8,469	28		可決 95.12
本川嘉史	307,788	8,474	85		可決 95.10
塩井高明	309,011	7,251	85		可決 95.48
鈴木 博	309,010	7,252	85		可決 95.48
大楠泰弘	309,017	7,245	85		可決 95.48
田淵 豪	309,017	7,245	85		可決 95.48
立花英信	309,019	7,243	85		可決 95.48
布山 稔	308,942	7,320	85		可決 95.46
金子史朗	309,515	6,747	85		可決 95.64
長沼孝一郎	308,790	7,529	28	可決 95.41	
第2号議案 取締役の報酬額改定の件	308,746	7,597	28	(注) 2	可決 95.39

(注) 1 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であります。

(注) 2 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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) 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議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと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議決権数は加算しておりません。