

【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27年 5 月28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 社長執行役員 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】 会計本部 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】 会計本部 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27年5月26日の第55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27年5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）9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、塩井辰男、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9氏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3名選任の件

監査等委員である取締役として、高橋 勉、礪山誠二及び吉戒 孝の3氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）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、また、それとは別枠でストックオプションを付与するための報酬額を年額70百万円以内と定めるものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額50百万円以内と定めるものであります。

(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 定款一部変更の件	308,338	1,463	246	(注) 1	可決 98.93
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)9名選任の件					
塩井辰男	297,471	12,318	246		可決 95.44
塩井高明	308,437	1,305	293		可決 98.96
鈴木 博	308,434	1,308	293		可決 98.96
大楠泰弘	308,453	1,289	293	(注) 2	可決 98.97
田淵 豪	308,454	1,288	293		可決 98.97
立花英信	308,450	1,292	293		可決 98.97
布山 稔	308,433	1,309	293		可決 98.96
金子史朗	308,432	1,310	293		可決 98.96
長沼孝一郎	297,070	12,719	246		可決 95.32
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
高橋 勉	303,487	6,256	293	(注) 2	可決 97.37
礪山誠二	264,350	45,440	246		可決 84.82
吉戒 孝	261,972	47,818	246		可決 84.05
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件	308,844	798	404	(注) 3	可決 99.09
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件	305,524	4,119	404	(注) 3	可決 98.02

- (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3分の2以上の賛成であります。
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であります。
3. 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。