

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2022年5月30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】	経理本部経理部長 橋本和典
【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】	経理本部経理部長 橋本和典
【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】

2022年5月25日開催の第62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  
2022年5月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供制度が創設され、同制度を定める改正規定が2022年9月1日に施行されることから、同制度の導入に備え、定款の一部変更を行うものであります。

第2号議案 合併契約承認の件

当社が、当社の子会社である株式会社ブレナス・エムケイを、2022年6月1日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた吸収合併契約を承認するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、金子史朗、田淵豪、長沼孝一郎及び岡本直之の5氏を選任するものであります。

(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 定款一部変更の件	305,572	755	0	(注)1	可決 99.75
第2号議案 合併契約承認の件	305,477	857	0	(注)1	可決 99.72
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件					
塩井辰男	299,693	6,638	-	(注)2	可決 97.83
金子史朗	301,815	4,516	-		可決 98.53
田淵豪	300,223	6,108	-		可決 98.01
長沼孝一郎	295,897	10,434	-		可決 96.59
岡本直之	305,017	1,315	-		可決 99.57

(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。

(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議決権を合計したことにより可決されるための要件を満たし、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一部の議決権数は加算しておりません。

以上