

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年3月29日
【会社名】	ザ・パック株式会社
【英訳名】	THE PACK CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山下 英昭
【本店の所在の場所】	大阪市東成区東小橋二丁目9番9号
【電話番号】	06(4967)1221
【事務連絡者氏名】	常務取締役コーポレート本部長 藤井 道久
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区天満橋一丁目8番30号 OAPタワー20階
【電話番号】	06(4967)1221
【事務連絡者氏名】	常務取締役コーポレート本部長 藤井 道久
【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3月28日開催の当社第71回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
2023年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金35円 総額665,326,865円

効力発生日

2023年3月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、山下英昭、瀧之上輝生、岡田進、藤井道久、芦田則男、伊藤晴康、林拓史、西尾宇一郎及び笠原かほるの各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、中村秀一及び岩瀬哲正の両氏を選任するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	126,734	10,615	-	-	(注)1	可決 90.9%
第2号議案 取締役9名選任の件						
山下 英昭	133,275	4,064	-	10	(注)2	可決 95.6%
瀧之上 輝生	133,933	3,406	-	10		可決 96.1%
岡田 進	133,954	3,385	-	10		可決 96.1%
藤井 道久	133,963	3,376	-	10		可決 96.1%
芦田 則男	133,957	3,382	-	10		可決 96.1%
伊藤 晴康	133,307	4,032	-	10		可決 95.7%
林 拓史	137,063	276	-	10		可決 98.4%
西尾 宇一郎	133,323	4,016	-	10		可決 95.7%
笠原 かほる	137,058	281	-	10		可決 98.4%
第3号議案 監査役2名選任の件						
中村 秀一	134,752	2,597	-	-	(注)2	可決 96.7%
岩瀬 哲正	137,182	167	-	-		可決 98.5%

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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によります。

3. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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について各議案の賛否が確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、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の数は加算しておりません。

以上