【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成２９年６月２６日
【会社名】	ピー・シー・エー株式会社
【英訳名】	PCA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　水谷　学
【本店の所在の場所】	東京都千代田区富士見一丁目２番２１号
【電話番号】	０３（５２１１）２７１１
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　佐藤　文昭
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区富士見一丁目２番２１号
【電話番号】	０３（５２１１）２７１１
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　佐藤　文昭
【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】

当社は、平成29年６月23日開催の第37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) 当該株主総会が開催された年月日

平成２９年６月２３日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金３１円

第２号議案　定款一部変更の件

①当社の事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、事業の多様化に対応するため、事業目的について変更を行う

②「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の平成27年５月1日施行により、責任限定契約が締結できる会社役員の範囲が変更され、新たに業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったことに伴い、それらの取締役および監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう変更を行う

第３号議案　取締役７名選任の件

水谷学氏、折登泰樹氏、佐藤文昭氏、水谷豊氏、玉井史郎氏、荒井久美子氏及び隈元裕氏を取締役に選任する。

(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

	株主総会前日までの議決権行使	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
議決権行使数	24,554個	29,359個	53,913個

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案 剰余金の配当の件	53,327	586	0	（注）１	可決（98.91%）
第２号議案 定款一部変更の件	53,802	111	0	（注）２	可決（99.79%）
第３号議案 取締役７名選任の件				（注）３	
水谷　　学　氏	51,714	2,199	0		可決（95.92%）
折登　泰樹　氏	52,343	1,570	0		可決（97.08%）
佐藤　文昭　氏	52,384	1,529	0		可決（97.16%）
水谷　　豊　氏	52,413	1,500	0		可決（97.21%）
玉井　史郎　氏	52,494	1,419	0		可決（97.36%）
荒井 久美子 氏	53,205	708	0		可決（98.68%）
隈元　　裕　氏	51,560	2,353	0		可決（95.63%）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．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以上を有する株主の出席および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株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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。

以　上