# 【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30年６月27日 |
| 【会社名】 | 株式会社パイオラックス |
| 【英訳名】 | PIOLAX,INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　　島津　幸彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 横浜市保土ケ谷区岩井町51番地 |
| 【電話番号】 | ０４５（７３１）１２１１ |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部総務グループ　グループリーダー　　松岡　洋信 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 横浜市保土ケ谷区岩井町51番地 |
| 【電話番号】 | ０４５（７３１）１２１１ |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部総務グループ　グループリーダー　　松岡　洋信 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

平成30年６月26日開催の当社第102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

平成30年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金28円00銭

② その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　3,300,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　3,300,000,000円

第２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、加藤一彦、島津幸彦、永峯道男、佐藤精一、及び岡徹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、長村由紀夫、今西浩之、及び浅野謙一を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、會澤安生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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 306,734 | 21,474 | － | （注）１ | 可決　93.45 |
| 第２号議案 | | | | | |
| 加藤　一彦 | 323,507 | 4,701 | － | （注）２ | 可決　98.56 |
| 島津　幸彦 | 324,580 | 3,628 | － | （注）２ | 可決　98.89 |
| 永峯　道男 | 326,836 | 1,372 | － | （注）２ | 可決　99.58 |
| 佐藤　精一 | 326,881 | 1,327 | － | （注）２ | 可決　99.59 |
| 岡　　徹 | 327,376 | 832 | － | （注）２ | 可決　99.74 |
| 第３号議案 | | | | | |
| 長村　由紀夫 | 324,356 | 3,850 | － | （注）２ | 可決　98.82 |
| 今西　浩之 | 317,091 | 11,117 | － | （注）２ | 可決　96.61 |
| 浅野　謙一 | 325,112 | 3,096 | － | （注）２ | 可決　99.05 |
| 第４号議案 | | | | | |
| 會澤　安生 | 294,324 | 33,884 | － | （注）２ | 可決　89.67 |

（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による。

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過半数の賛成による。

(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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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の数は加算しておりません。

以　上