

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2023年9月28日
【会社名】	株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
【英訳名】	Pan Pacific International Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 直樹
【本店の所在の場所】	東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
【電話番号】	03 - 5725 - 7532 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 清水 敬太
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
【電話番号】	03 - 5725 - 7588
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 清水 敬太
【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9月27日開催の当社第43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  
2023年9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金16円 総額9,545,488,256円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年9月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、吉田直樹、関口憲司、松元和博、森屋秀樹、石井祐司、二宮仁美、久保勲、安田隆夫の8名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1名選任の件

監査等委員である取締役として、西谷順平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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	5,060,847	253,752	125	(注)1	可決 95.18
第2号議案				(注)2	
吉田 直樹	4,651,749	636,104	26,866		可決 87.49
関口 憲司	5,222,055	92,548	125		可決 98.22
松元 和博	5,222,049	92,554	125		可決 98.22
森屋 秀樹	5,222,040	92,563	125		可決 98.22
石井 祐司	5,221,949	92,654	125		可決 98.21
二宮 仁美	5,215,540	99,063	125		可決 98.09
久保 勲	4,744,686	569,915	125		可決 89.24
安田 隆夫	5,221,785	92,818	125		可決 98.21
第3号議案				(注)2	
西谷 順平	5,303,516	11,086	125		可決 99.75

(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いません。

以上