

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月28日
【会社名】	株式会社ピーシーデポコーポレーション
【英訳名】	PC DEPOT CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 野島 隆久
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号
【電話番号】	045(523)7618(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理・財務本部担当 篠崎 和也
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号
【電話番号】	045(330)9311
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理・財務本部担当 篠崎 和也
【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6月24日開催の当社第29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)株主総会が開催された年月日
2023年6月24日

(2)決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

経営の執行と監督を分離し、取締役会の経営監督機能（モニタリング機能）を強化するという観点から、取締役会の招集権者及び議長を取締役社長から取締役に変更するものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、野島隆久、齋藤秀樹、増田由美子、馬越恵美子の4名を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、加藤佑子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、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

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(注)3
第1号議案	403,866	2,305	0	30	(注)1	可決(98.7%)
第2号議案					(注)2	
野島 隆久	393,995	12,206	0	0		可決(96.3%)
齋藤 秀樹	403,456	2,745	0	0		可決(98.6%)
増田 由美子	403,744	2,457	0	0		可決(98.7%)
馬越 恵美子	399,647	6,554	0	0		可決(97.7%)
第3号議案					(注)2	
加藤 佑子	398,721	7,480	0	0		可決(97.4%)

(注)1. 議決権を行使することができる株主の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過半数の賛成であります。

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株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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