

【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11月13日
【会社名】	日本駐車場開発株式会社
【英訳名】	NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 巽 一久
【本店の所在の場所】	大阪市北区小松原町 2 番 4 号 大阪富国生命ビル
【電話番号】	-
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号 新丸の内ビルディング
【電話番号】	03-3218-1904
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 渥美 謙介
【縦覧に供する場所】	日本駐車場開発株式会社 東京支社 (東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号 新丸の内ビルディング) 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、2023年10月26日の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10月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類 金銭

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5円25銭、配当総額 1,662,508,995円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年10月27日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、巽一久、川村憲司、渥美謙介、岡本圭司、窪田礼子、吉松裕樹、藤井英介、小野真路、烏野仁、河野誠、長谷川雅子及び高口洋人の12名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、中山隆一郎及び岸田梨江の2名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、中村有沙1名を選任する。

第5号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件

当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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

総議決権個数 : 3,165,047個

議決権行使個数 : 2,377,191個

決議事項		事前行使の状況				当日出席を含めた賛成		決議の結果
		賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効	個数	賛成率	
第1号議案 剰余金処分の件		1,200,640	6,668	0	82	2,364,643	99.47%	可決
第2号議案 取締役12名 選任の件	巽 一久	1,067,001	140,317	0	72	2,231,004	93.85%	可決
	川村 憲司	1,121,692	85,626	0	72	2,285,695	96.15%	可決
	渥美 謙介	1,121,873	85,445	0	72	2,285,876	96.15%	可決
	岡本 圭司	1,121,667	85,651	0	72	2,285,670	96.15%	可決
	窪田 礼子	1,104,173	103,145	0	72	2,268,176	95.41%	可決
	吉松 裕樹	1,103,754	103,564	0	72	2,267,757	95.39%	可決
	藤井 英介	1,159,744	47,574	0	72	2,323,747	97.75%	可決
	小野 真路	1,123,139	84,179	0	72	2,287,142	96.21%	可決
	烏野 仁	1,159,851	47,467	0	72	2,323,854	97.75%	可決
	河野 誠	1,159,458	47,860	0	72	2,323,461	97.73%	可決
	長谷川 雅子	1,092,697	114,621	0	72	2,256,700	94.93%	可決
	高口 洋人	1,159,709	47,609	0	72	2,323,712	97.75%	可決
第3号議案 監査役2名 選任の件	中山 隆一郎	1,098,095	109,222	0	72	2,262,098	95.15%	可決
	岸田 梨江	1,194,157	13,161	0	72	2,358,160	99.19%	可決
第4号議案 補欠監査役 1名選任の件	中村 有沙	1,192,425	14,893	0	72	2,356,428	99.12%	可決
5号議案 ストック・オプションとしての 新株予約権発行の件		1,093,076	114,234	5	75	2,257,079	94.94%	可決

注1. 各議案の可決要件は以下のとおりであります。

第1号議案

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。

第2号議案

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。

第3号議案

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。

第4号議案

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。

第5号議案

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。

注2．「当日出席を含めた賛成」の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出席の一部の株主から各議案に関して確認できた賛成」の個数を合計したものです。

注3．賛成率は、「当日出席を含めた議決権行使総数」に対する「当日出席を含めた賛成」の個数の比率であります。なお、小数点第3位以下を切り捨てております。

(4) 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議決権行使分及び当日出席の一部の株主による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、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。