

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月18日
【会社名】	株式会社パパネッツ
【英訳名】	PAPANETS CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊藤 裕昭
【本店の所在の場所】	埼玉県越谷市越ヶ谷一丁目 5 番17号 9 階
【電話番号】	048 - 960 - 5088(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 宮崎 恵子
【最寄りの連絡場所】	埼玉県越谷市越ヶ谷一丁目 5 番17号 9 階
【電話番号】	048 - 960 - 5088(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 宮崎 恵子
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1【提出理由】

当社は、2025年5月22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

2025年5月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金18円 総額 28,710,000円

ロ 効力発生日

2025年5月23日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、伊藤裕昭、二田泰久、宮崎恵子、柳澤謙介、早坂貴幸、関口義之、武田茂、田谷一成の8名を選任するものであります。

第3号議案 当社取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬（譲渡制限付株式報酬）の付与のための報酬改定の件

当社は役員報酬制度の見直しを行うこととし、対象取締役に対し、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額4,000万円以内とするものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役8名のうち取締役6名（うち社外取締役2名）、監査役3名（うち社外監査役2名）に対し、総額36,850千円の役員賞与を支給するものであります。

第5号議案 取締役および監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、現在在任中の取締役6名及び監査役1名に対し、それぞれの就任時から本定時株主総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を当社所定の基準に従い、退職慰労金総額108,464千円を支給を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及び賛成割合

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	15,710	0	240	(注) 1	可決 98.5
第2号議案 伊藤 裕昭 二田 泰久 宮崎 恵子 柳澤 謙介 早坂 貴幸 関口 義之 武田 茂 田谷 一成	15,710	0	240	(注) 2	可決 98.5
第3号議案	15,710	0	240	(注) 1	可決 98.5
第4号議案	15,710	0	240	(注) 1	可決 98.5
第5号議案	15,710	0	240	(注) 1	可決 98.5

(注) 1. 出席した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) 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の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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。