

2024年10月28日



各 位

大阪市北区小松原町2番4号大阪富国生命ビル
会 社 名 日本駐車場開発株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 巽 一久
(コード番号: 2353 東証プライム)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 渥美 謙介
電 話 番 号 03-3218-1904

第33期 定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

2024年10月24日に開催いたしました第33期定時株主総会における議決権行使の結果は、下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。なお、全ての議案は、事前の議決権行使及び当日ご出席の株主様の多数の賛成により、原案どおり承認されました。

記

1. 株主総会が開催された年月日 2024年10月24日

2. 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 配当財産の種類 金銭

② 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50銭、配当総額 1,746,981,825円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年10月25日

第2号議案 取締役11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、鳥野仁、河野誠及び長谷川雅子の11名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、平野満1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。

第6号議案 資本準備金の額の減少の件

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替える。

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 : 3,174,720個

議決権行使個数 : 2,421,018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 剰余金の処分の件	1,219,036	29,951	0	83	2,383,186	98.43%	可決	
第2号議案 取締役11名 選任の件	巽 一久	1,083,350	165,592	0	128	2,247,500	92.83%	可決
	川村 憲司	1,211,297	37,645	0	128	2,375,447	98.11%	可決
	渥美 謙介	1,211,372	37,570	0	128	2,375,522	98.12%	可決
	岡本 圭司	1,210,601	38,341	0	128	2,374,751	98.08%	可決
	窪田 礼子	1,195,833	53,109	0	128	2,359,983	97.47%	可決
	吉松 裕樹	1,132,233	116,709	0	128	2,296,383	94.85%	可決
	藤井 英介	1,211,782	37,160	0	128	2,375,932	98.13%	可決
	小野 真路	1,131,390	117,552	0	128	2,295,540	94.81%	可決
	烏野 仁	1,194,197	54,745	0	128	2,358,347	97.41%	可決
	河野 誠	1,211,974	36,968	0	128	2,376,124	98.14%	可決
長谷川 雅子	1,211,740	37,202	0	128	2,375,890	98.13%	可決	
第3号議案 監査役1名 選任の件	平野 満	900,118	348,874	0	78	2,064,268	85.26%	可決
第4号議案 補欠監査役1名 選任の件	中村 有沙	1,190,054	58,939	0	77	2,354,204	97.24%	可決
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		1,106,116	142,859	0	95	2,270,266	93.77%	可決
第6号議案 資本準備金の額の減少の件		1,233,933	14,954	0	183	2,398,083	99.05%	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

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3号議案及

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4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。

第6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。

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あります。

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

本株主総会の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。

以上