

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年3月19日
【会社名】	B－R サーティワン アイスクリーム株式会社
【英訳名】	B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡辺 裕明
【本店の所在の場所】	東京都品川区上大崎三丁目1番1号
【電話番号】	03（3449）0331
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部経営管理部長 肥沼 邦幸
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区上大崎三丁目1番1号
【電話番号】	03（3449）0331
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部経営管理部長 肥沼 邦幸
【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】

当社は、2019年3月15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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年3月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

普通株式1株につき金15円 総額 144,539,895円

ロ 効力発生日

2019年3月18日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の今後の事業展開ならびに事業拡大に向けた経営体制の一層の強化に備え、現行定款第23条（代表取締役および役付取締役）について、所要の変更を行なうものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、松山和夫氏、渡辺裕明氏、安齊正明氏、ジョージ・マッカラン氏、ピーター・ジャンセン氏、櫻井康文氏、飯島幹雄氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、遠山一彌氏、高橋健一氏、山田幸太郎氏を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の社外取締役4名を除く3名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額3,000千円支給する。

各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。

(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

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 剰余金の処分の件	86,508	77	0	(注)1	可決 97.89
第2号議案 定款一部変更の件	86,484	99	0	(注)2	可決 97.87
第3号議案 取締役7名選任の件					
松山 和夫	86,473	111	0	(注)3	可決 97.85
渡辺 裕明	86,475	109	0		可決 97.86
安齊 正明	86,496	88	0		可決 97.88
ジョージ・マッカラン	86,499	85	0		可決 97.88
ピーター・ジャンセン	86,499	85	0		可決 97.88
櫻井 康文	86,490	94	0		可決 97.87
飯島 幹雄	86,498	86	0		可決 97.88

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4号議案 監査役3名選任の件					
遠山 一彌	86,513	71	0	(注) 3	可決 97.90
高橋 健一	86,523	61	0		可決 97.91
山田 幸太郎	86,523	61	0		可決 97.91
第5号議案 役員賞与支給の件	86,448	136		(注) 1	可決 97.83

(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過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の2以上を有する株主が出席し、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いません。