

【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 3 月29日
【会社名】	株式会社ベルパーク
【英訳名】	Bell-Park Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西川 猛
【本店の所在の場所】	東京都千代田区平河町一丁目 4 番12号
【電話番号】	0 3 (3 2 8 8) 5 2 1 1
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 石川 洋
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区平河町一丁目 4 番12号
【電話番号】	0 3 (3 2 8 8) 5 2 1 1
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 石川 洋
【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3月23日開催の当社第30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3月23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20円50銭

配当総額は394,435,170円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年3月24日

第2号議案 定款一部変更の件

将来的に複数の代表取締役が選定されることもあるため、現行定款第24条（役付取締役）及び第25条（代表取締役）を変更するとともに、代表取締役が複数の場合の株主総会及び取締役会における招集権者及び議長は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従うものとするため、現行定款第14条（招集権者及び議長）及び第21条（取締役会の招集権者及び議長）を変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、西川猛氏、古川等氏、石川洋氏、尾登知範氏、西川健士氏、秋田芳樹氏、大西利佳子氏及びジュラヴリョフ・オレグ氏の8名を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、佐藤誠氏及び藤井聡氏の2名を選任するものであります。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬等の額については年額200百万円以内（うち社外取締役分40百万円以内）に、監査役の報酬等の額については年額50百万円以内にそれぞれ改定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、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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案 剰余金処分の件	186,430	51	0	（注）1	可決（99.88％）
第2号議案 定款一部変更の件	186,428	53	0	（注）2	可決（99.88％）
第3号議案 取締役8名選任の件					
西川 猛	172,110	14,371	0	（注）3	可決（92.21％）
古川 等	186,417	64	0		可決（99.87％）
石川 洋	186,416	65	0		可決（99.87％）
尾登 知範	186,416	65	0		可決（99.87％）
西川 健士	186,336	145	0		可決（99.83％）
秋田 芳樹	186,398	83	0		可決（99.86％）
大西 利佳子	186,416	65	0		可決（99.87％）
ジュラヴリョフ・オレグ	186,408	73	0		可決（99.87％）
第4号議案 監査役2名選任の件					
佐藤 誠	186,398	83	0	（注）3	可決（99.86％）
藤井 聡	186,412	69	0		可決（99.87％）
第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件	186,356	125	0	（注）1	可決（99.84％）

- (注) 1. 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) 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