

【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5月31日
【会社名】	株式会社シー・ヴィ・エス・ベイエリア
【英訳名】	CVS Bay Area Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼管理本部長 上山 富彦
【本店の所在の場所】	千葉県浦安市美浜一丁目9番2号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目7番1号
【電話番号】	043 - 296 - 6621 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理・経営戦略グループマネージャー 牧 健太郎
【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】

2019年5月30日開催の当社第39期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) 当該株主総会が開催された年月日
2019年5月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

2019年6月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって、定款第3条に定める本店の所在地を千葉県浦安市から千葉県市川市に変更する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

泉澤豊、上山富彦、土井章博、泉澤摩利雄、高橋尚人を取締役に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

奥宮幸浩を監査等委員である取締役に選任する。

(3) 当該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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	28,809	166	0	(注)1	可決(99.43)
第2号議案				(注)2	
泉澤 豊	28,153	822	0		可決(97.16)
上山 富彦	28,404	571	0		可決(98.03)
土井 章博	28,500	475	0		可決(98.36)
泉澤 摩利雄	28,236	739	0		可決(97.45)
高橋 尚人	27,113	1,862	0		可決(93.57)
第3号議案				(注)2	
奥宮 幸浩	27,055	1,920	0		可決(93.37)

(注)1 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以上の賛成であります。

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の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要因を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。