

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年10月6日

【会社名】 BRUNO株式会社

【英訳名】 BRUNO, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 正人

【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目13番18号 いちご三田ビル3階

【電話番号】 03-5446-9505

【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営情報部長 松原 元成

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目13番18号 いちご三田ビル3階

【電話番号】 03-5446-9505

【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営情報部長 松原 元成

【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、2021年9月29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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年9月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金配当の件

1. 配当財産の種類  
金銭といたします。
2. 株主に対する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4円  
総額 金57,370,540円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
2021年9月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

2021年10月1日を効力発生日として当社の商号をBRUNO株式会社へと変更するため、現行定款第1条(商号)を変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

森正人、小野聡、鎌谷賢之、塩田徹及び有信勝宏の5名を取締役に選任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 剰余金配当の件	102,011	499	0	(注)1	可決 99.51
第2号議案 定款一部変更の件	101,942	569	0	(注)2	可決 99.44
第3号議案 取締役5名選任の件					
森 正人	101,686	825	0	(注)3	可決 99.19
小野 聡	101,794	717	0		可決 99.30
鎌谷 賢之	101,795	716	0		可決 99.30
塩田 徹	101,797	714	0		可決 99.30
有信 勝宏	101,762	749	0		可決 99.26

- (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総議決権の3分の1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3分の2の賛成による。  
3. 議決権を行使することができる株主の総議決権の3分の1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. 決議の結果の賛成割合は、小数点第三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。