

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 四国財務局長

【提出日】 平成31年2月1日

【会社名】 ベルグアース株式会社

【英訳名】 Berg Earth co.,ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 一彦

【本店の所在の場所】 愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地1

【電話番号】 0895-20-8231(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理部管掌 葉師寺 朝徳

【最寄りの連絡場所】 愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地1

【電話番号】 0895-20-8231(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理部管掌 葉師寺 朝徳

【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番町1号)

1【提出理由】

当社は、平成31年1月30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

平成31年1月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- 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
 1株につき金10円 総額12,697,000円
- ロ 効力発生日
 平成31年1月31日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を変更するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

山口一彦、山口眞由子、中越孝憲、薬師寺朝徳、中平眞二郎及び石田博嗣を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

三瀬律雄、河野喜久雄及び笹山誠司を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

山下雄輔を補欠監査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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	7,290	15	0	(注)1	可決 95.05
第2号議案 定款一部変更の件	7,294	11	0	(注)2	可決 95.11
第3号議案 取締役6名選任の件					
山口一彦	7,265	40	0	(注)3	可決 94.73
山口眞由子	7,260	45	0		可決 94.66
中越孝憲	7,265	40	0		可決 94.73
薬師寺朝徳	7,249	56	0		可決 94.52
中平眞二郎	7,239	66	0		可決 94.39
石田博嗣	7,257	48	0		可決 94.62
第4号議案 監査役3名選任の件					
三瀬律雄	7,272	33	0	(注)3	可決 94.82
河野喜久雄	7,250	55	0		可決 94.53
笹山誠司	7,265	40	0		可決 94.73
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	7,270	35	0	(注)3	可決 94.79

(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おりません。