

【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7月30日

【会社名】 株式会社ビューティガレッジ

【英訳名】 BEAUTY GARAGE Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 野村 秀輝

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区桜新町一丁目34番25号

【電話番号】 03-6805-9785

【事務連絡者氏名】 経営管理グループ統括責任者 齋藤 高広

【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区桜新町一丁目34番25号

【電話番号】 03-6805-9785

【事務連絡者氏名】 経営管理グループ統括責任者 齋藤 高広

【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7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7月29日

### (2) 決議事項の内容

第1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

野村秀輝、供田修一、野村貴久、樺島義明及び加藤清を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

委任型執行役員制度の導入に伴い、執行役員の地位や立場を定款上で定めるため、定款の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役に対する事後交付による株式報酬制度変更の件

取締役に対する事後交付による株式報酬制度を変更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 取締役（監査等委員 である取締役を除 く）5名選任の件					
野村 秀輝	45,128	1,639	64	(注1)	可決 94.94
供田 修一	45,128	1,639	64		可決 94.94
野村 貴久	46,746	21	64		可決 98.35
樺島 義明	46,745	22	64		可決 98.34
加藤 清	46,747	20	64		可決 98.35
第2号議案 定款一部変更の件	46,747	25	64	(注2)	可決 98.34
第3号議案 取締役に対する事後 交付による株式報酬 制度変更の件	39,900	6,872	64	(注1)	可決 83.93

(注1) 議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主の出席及び、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注2) 議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主の出席及び、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による。