

【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5月31日
【会社名】	株式会社バロックジャパンリミテッド
【英訳名】	BAROQUE JAPAN LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 村井 博之
【本店の所在の場所】	東京都目黒区青葉台四丁目7番7号
【電話番号】	03-5738-5775（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 経営企画本部長 熊川 大輔
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区青葉台四丁目7番7号
【電話番号】	03-5738-5775（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 経営企画本部長 熊川 大輔
【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、2023年5月26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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役会の柔軟な運営を確保するため、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第21条を変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長となることを可能とする。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、村井博之、深澤哲人、中村英一、林信秀、松崎暁、奥村萬壽雄、盛放、胡曉玲、及び張桜楠を選任する。

(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 定款一部変更の件	294,669	463	0	(注) 1	可決 99.82
第2号議案 取締役9名選任の件				(注) 2	
村井 博之	288,964	6,252	0		可決 97.86
深澤 哲人	294,464	752	0		可決 99.72
中村 英一	293,378	874	0		可決 99.35
林 信秀	294,225	991	0		可決 99.64
松崎 暁	294,321	895	0		可決 99.67
奥村 萬壽雄	294,182	1,034	0		可決 99.63
盛 放	278,238	16,978	0		可決 94.23
胡 曉 玲	278,232	16,984	0		可決 94.22
張 桜 楠	278,254	16,962	0		可決 94.23

(注) 1. 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。
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過半数の賛成による。
※ 賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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いません。