

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年3月31日

【会社名】 株式会社ビーグリー

【英訳名】 Beagle Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 仁平

【本店の所在の場所】 東京都港区北青山二丁目13番5号

【電話番号】 03-6706-4000(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 兼 社長室長 櫻井祐一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山二丁目13番5号

【電話番号】 03-6706-4000(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 兼 社長室長 櫻井祐一

【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、2020年3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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年3月26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。）4名選任の件

吉田仁平、櫻井祐一、秋田堅司及び佐藤俊介を取締役（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 監査等委員である取締役3名選任の件

田中新、吉田広明及び大橋敏彦を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役を対象として、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに従って服する当社普通株式を割り当てることとするため、業績連動報酬の額についての報酬限度額の範囲内で、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50,000千円以内として設定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。）4名選任の件 | | | | | |
| 吉田 仁平 | 26,398 | 1,155 | 0 | (注1) | 可決 95.59 |
| 櫻井 祐一 | 27,110 | 443 | 0 | | 可決 98.17 |
| 秋田 堅司 | 27,085 | 468 | 0 | | 可決 98.08 |
| 佐藤 俊介 | 27,106 | 447 | 0 | | 可決 98.16 |
| 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | | | | | |
| 田中 新 | 27,100 | 453 | 0 | (注1) | 可決 98.14 |
| 吉田 広明 | 27,082 | 471 | 0 | | 可決 98.07 |
| 大橋 敏彦 | 27,100 | 453 | 0 | | 可決 98.14 |
| 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 | 16,385 | 11,170 | 0 | (注2) | 可決 59.33 |

(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過半数の賛成による。
2 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。

以上