

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年6月27日

【会社名】 ブティックス株式会社

【英訳名】 B o u t i q u e s , I n c .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新村 祐三

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田二丁目28番5号

【電話番号】 03-6420-0721 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 速水 健史

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田二丁目28番5号

【電話番号】 03-6420-0721 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 速水 健史

【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、平成30年6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

平成30年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役1名選任の件

取締役として土居史和氏を選任するものであります。

第2号議案 取締役及び監査役に対する報酬等の額改定の件

取締役の報酬額を年額5億円以内（うち社外取締役分は年額1億5,000万円以内）とし、監査役の報酬額を年額5,000万円以内と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1名選任の件	21,240			(注)1	可決 100.00
第2号議案 取締役及び監査役 に対する報酬等の額改 定の件	21,240			(注)2	可決 100.00

(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及び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。

(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

該当事項はありません。