

【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25年 3月25日

【会社名】 B - R サーティワン アイスクリーム株式会社

【英訳名】 B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡辺 裕明

【本店の所在の場所】 東京都品川区上大崎三丁目 2 番 1 号

【電話番号】 0 3 (3 4 4 9) 0 3 3 1

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経営企画室長 門田 浩

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区上大崎三丁目 2 番 1 号

【電話番号】 0 3 (3 4 4 9) 0 3 3 1

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経営企画室長 門田 浩

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1 【提出理由】

当社は、平成25年3月22日の当社第40回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、本臨時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25年3月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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50円 総額481,799,650円

ロ 効力発生日

平成25年3月25日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役社長の機能と責任を明確にし、業務執行の迅速化を図るため、取締役会の招集権者およびその議長を取締役会長から取締役社長に変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、尾崎仙次氏、渡辺裕明氏、門田浩氏、ジョルジオ・ミナルディ氏、ポール・レイニッシュ氏、櫻井康文氏及び飯島幹雄氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役近藤太三氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の社外取締役4名を除く取締役3名に対し、役員賞与を総額11,000千円支給する。各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	87,414	33	0	(注) 1	可決 98.54
第2号議案 定款一部変更の件	87,423	24	0	(注) 2	可決 98.55
第3号議案 取締役7名選任の件					
尾崎 仙次	87,411	36	0		98.54
渡辺 裕明	87,410	37	0		98.53
門田 浩	87,416	31	0		98.54
ジョルジオ・ミナルディ	87,416	31	0	(注) 3	可決 98.54
ポール・レイニッシュ	87,415	32	0		98.54
櫻井 康文	87,415	32	0		98.54
飯島 幹雄	87,412	35	0		98.54
第4号議案 退任取締役に対し退職慰 労金贈呈の件	87,309	138	0	(注) 1	可決 98.42
第5号議案 役員賞与支給の件	87,314	133	0	(注) 1	可決 98.43

(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過半数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2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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。