

【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29日
【会社名】	株式会社ベルパーク
【英訳名】	Bell-Park Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西川 猛
【本店の所在の場所】	東京都千代田区平河町一丁目4番12号
【電話番号】	03-3288-5211
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 石川 洋
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区平河町一丁目4番12号
【電話番号】	03-3288-5211
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 石川 洋
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年3月27日開催の当社第20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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3,000円

配当総額は198,342,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年3月28日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 当社の事業内容の拡大と多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に一部追加するものであります。

(2) 平成24年11月29日開催の取締役会において、平成25年1月1日を効力発生日として1株を100株に分割するとともに、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用する旨、並びに会社法の規定に基づき、現行定款第6条(発行可能株式総数)の変更及び第7条(単元株式数)の新設を行う旨決議いたしました。これに伴い、単元未満株式についての権利を定めるため、第8条(単元未満株式についての権利)を新設し、現行定款第8条以下を各1条ずつ繰り下げるものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、西川猛、古川等、石川洋、秋田芳樹、高須武男、ジョン・ダーキン、ジュラヴリョフ・オレグの各氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対するストックオプション(新株予約権)に関する報酬等の額及び内容決定の件

従来の取締役の報酬等の額とは別枠として、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、取締役(社外取締役を除く)については年額80,000千円以内として設定し、取締役(社外取締役を除く)に対し、報酬としてのストックオプション(新株予約権)を割り当てるものであります。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	52,722	439	0	(注)1	可決(98.33)
第2号議案 定款一部変更の件	52,723	438	0	(注)2	可決(98.34)
第3号議案 取締役7名選任の件				(注)3	
西川 猛	52,706	455	0		可決(98.30)
古川 等	52,704	457	0		可決(98.30)
石川 洋	52,704	457	0		可決(98.30)
秋田 芳樹	52,697	464	0		可決(98.29)
高須 武男	52,701	460	0		可決(98.30)
ジョン・ダーキン	52,701	460	0		可決(98.30)
ジュラヴリョフ・オレグ	52,697	464	0		可決(98.29)
第4号議案 取締役に対するストックオプション (新株予約権)に関する報酬等の額及 び内容決定の件	52,639	522	0	(注)1	可決(98.18)

(注) 1. 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であります。

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、その議決権の3分の2以上の賛成であります。
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1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち、当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。よって、上記賛成、反対及び棄権の個数には、当日出席株主のうち、当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。