

**【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 5月27日

**【会社名】** 株式会社ベルク

**【英訳名】** Belc CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 原 島 功

**【本店の所在の場所】** 埼玉県大里郡寄居町大字用土5456番地

**【電話番号】** 048 ( 579 ) 1111 ( 代表 )

**【事務連絡者氏名】** 取締役経営企画部長 上田 英雄

**【最寄りの連絡場所】** 埼玉県大里郡寄居町大字用土5456番地

**【電話番号】** 048 ( 579 ) 1111 ( 代表 )

**【事務連絡者氏名】** 取締役経営企画部長 上田 英雄

**【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25年5月24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25年5月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

###### (1) 株主に対する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18円 総額 375,608,106円

###### (2) 効力発生日

平成25年5月27日

##### 2. その他の剰余金の処分に関する事項とその額

###### (1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 2,000,000,000円

###### (2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として原島功、原島保、梅原良夫、大島孝之、上田英雄、原島陽一郎、津山征広、渡辺修司、原島一誠及び三田幸視を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として飯島悟を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として蔭山好信を選任するものであります。

#### 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任する福島敏男氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任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 剰余金処分の件	188,819	320	0	(注)1	可決 (99.83)
第2号議案 取締役10名選任の件					
原島 功	186,859	2,280	0	(注)2	可決 (98.79)
原島 保	187,715	1,424	0		可決 (99.25)
梅原 良夫	187,709	1,430	0		可決 (99.24)
大島 孝之	187,716	1,423	0		可決 (99.25)
上田 英雄	187,716	1,423	0		可決 (99.25)
原島 陽一郎	187,713	1,426	0		可決 (99.25)
津山 征広	187,716	1,423	0		可決 (99.25)
渡辺 修司	187,716	1,423	0		可決 (99.25)
原島 一誠	187,683	1,456	0		可決 (99.23)
三田 幸視	175,837	13,302	0		可決 (92.97)
第3号議案 監査役1名選任の件	188,810	329	0	(注)2	可決 (99.83)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	188,813	326	0	(注)2	可決 (99.83)
第5号議案 退職慰労金贈呈の件	164,258	24,881	0	(注)2	可決 (86.85)

(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。

(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。