

【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7月2日
【会社名】	株式会社ベリテ
【英訳名】	Vérité Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 平野 和良
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番8号
【電話番号】	045(415)8800
【事務連絡者氏名】	CEO 米畑 博文
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番8号
【電話番号】	045(415)8800
【事務連絡者氏名】	CEO 米畑 博文
【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】

平成25年6月28日開催の当社第69期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) 当該株主総会が開催された日

平成25年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

〔会社提案（第1号議案から第3号議案まで）〕

第1号議案 定款一部変更の件

定款の一部を変更する。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、平野和良、カヴァン・チョクシ、アルバン・ジャヴェリ、井川秀典、チェットン・シー・チョクシ及びアディル・クルカルニを選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として宇田川清を選任する。

〔株主提案（第4号議案から第5号議案まで）〕

第4号議案 監査役大竹章彦解任の件

監査役大竹章彦を解任する。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役としてジョージ・マシューを選任する。

(3) 当該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ならびに当該決議の結果

当日出席を含めた議決権行使個数：19,832個

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 定款一部変更の件	19,511個	115個	0個	98.38%	可決
第2号議案 取締役6名選任の件					
平野 和良	19,478個	148個	0個	98.21%	可決
カヴァン・チョクシ	19,485個	141個	0個	98.25%	可決
アルバン・ジャヴェリ	19,471個	155個	0個	98.17%	可決
井川 秀典	19,486個	140個	0個	98.25%	可決
チェットン・シー・チョクシ	19,474個	152個	0個	98.19%	可決
アディル・クルカルニ	19,479個	141個	0個	98.22%	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
宇田川 清	19,476個	150個	0個	98.20%	可決
第4号議案 監査役大竹章彦解任の件	19,440個	380個	0個	98.02%	可決
第5号議案 監査役1名選任の件					
ジョージ・マシュー	19,424個	396個	0個	97.94%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- (1) 第1号議案および第4号議案は、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3分の2以上の賛成をもって可決となります。
- (2) 第2号議案、第3号議案および第5号議案は、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をもって可決となります。

2. 賛成割合は、本総会に出席した株主の議決権数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権数の比率を、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、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

本総会前日までの事前行使分およ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、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は行使結果に加算していません。