

【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 9月25日

【会社名】 株式会社ブロードバンドタワー

【英訳名】 BroadBand Tower, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 CEO 藤原 洋

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目3番2号
内幸町東急ビル

【電話番号】 03-5202-4800（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 法務・経理統括 中川 美恵子

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目3番2号
内幸町東急ビル

【電話番号】 03-5202-4800（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 法務・経理統括 中川 美恵子

【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9月20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9月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

平成25年4月1日を効力発生日として、当社の普通株式を1株につき500株の割合で分割するとともに、100株を1単元とする単元株制度を採用したことに伴い、議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、第7条（単元未満株式についての権利）を新設するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

藤原洋、中川美恵子、高橋俊之、及川茂、大和田廣樹、村井純を取締役に選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 定款一部変更の件	210,497	920	0	(注) 1	可決 94.81
第2号議案 取締役6名選任の件					
藤原 洋	206,218	5,295	0	(注) 2	可決 92.84
中川 美恵子	209,289	2,224	0		可決 94.23
高橋 俊之	210,109	1,404	0		可決 94.60
及川 茂	210,169	1,344	0		可決 94.62
大和田 廣樹	210,324	1,189	0		可決 94.69
村井 純	209,172	2,341	0		可決 94.17

(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。

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。