

【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26年3月28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26年3月26日開催の当社第21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26年3月26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20円（うち、普通配当15円、創立20周年記念配当5円）

配当総額は129,134,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年3月27日

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 当社の今後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) 取締役及び監査役が業務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって取締役及び監査役の責任を法令の限度において一部免除できる制度を導入するとともに、社外取締役及び社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とするため、定款に第28条（取締役の責任免除）及び第36条（監査役の責任免除）の規定を新設するとともに、条数の整備を行うものであります。

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、高須武男、秋田芳樹、ジョン・ダーキン及びジュラヴリョフ・オレグの各氏を選任するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	40,237	26	0	(注)1	可決(99.11%)
第2号議案 定款一部変更の件	40,049	213	0	(注)2	可決(98.64%)
第3号議案 取締役7名選任の件				(注)3	
西川 猛	39,372	891	0		可決(96.98%)
古川 等	40,229	34	0		可決(99.09%)
石川 洋	40,230	33	0		可決(99.09%)
高須 武男	40,230	33	0		可決(99.09%)
秋田 芳樹	40,226	37	0		可決(99.08%)
ジョン・ダーキン	37,749	2,514	0		可決(92.98%)
ジュラヴリョフ・オレグ	40,225	38	0		可決(99.08%)

(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。

以 上