

【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7月2日

【会社名】 株式会社ベルーナ

【英訳名】 BELLUNA CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安野 清

【本店の所在の場所】 埼玉県上尾市宮本町4番2号

【電話番号】 048(771)7753(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 松田 智博

【最寄りの連絡場所】 埼玉県上尾市宮本町4番2号

【電話番号】 048(771)7753(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 松田 智博

【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6月27日開催の当社第38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6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金6円25銭 総額607,741,438円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

事業の多様化及び発展的な展開に備えるため、事業目的に「広告宣伝業」を追加するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

安野 清、安野 雄一郎、穴戸 順子、島野 武夫、生川 雅一、下川 英士の各氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を辞任する野村 育孝氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議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	885,728	321	0	(注)1	可決 99.4
第2号議案 定款一部変更の件	885,880	214	0	(注)2	可決 99.5
第3号議案 取締役6名選任の件					
安野 清	804,567	81,507	0		可決 90.3
安野 雄一郎	879,290	6,784	0		可決 98.7
穴戸 順子	879,329	6,745	0	(注)3	可決 98.7
島野 武夫	879,306	6,768	0		可決 98.7
生川 雅一	879,328	6,746	0		可決 98.7
下川 英士	879,328	6,746	0		可決 98.7
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	700,771	79,291	106,000	(注)1	可決 78.7

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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。