

【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1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)8821
【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26年6月27日開催の当社第70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年月日
平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1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、アルパン・ジャベリ、井川秀典、アディル・クルカルニ及び西井正人を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、ブラシャント・クマール及び宇田川滝也を選任する。

(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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議の結果
第1号議案					
平野 和良	18,799	29	-	99.84	可決
カヴァン・チョクシ	18,799	29	-	99.84	可決
アルパン・ジャベリ	18,796	32	-	99.83	可決
井川 秀典	18,797	31	-	99.83	可決
アディル・クルカルニ	18,796	32	-	99.83	可決
西井 正人	18,797	31	-	99.83	可決
第2号議案					
ブラシャント・クマール	18,793	37	-	99.81	可決
宇田川 滝也	18,794	36	-	99.81	可決

(注) 1. 第1号議案及び第2号議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成率は、本総会に出席した株主の議決権数（本総会前前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及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) 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、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上