

【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27年3月23日

【会社名】 B - R サーティワン アイスクリーム株式会社

【英訳名】 B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡辺 裕明

【本店の所在の場所】 東京都品川区上大崎三丁目2番1号

【電話番号】 03(3449)0331

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部経理部長 肥沼 邦幸

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区上大崎三丁目2番1号

【電話番号】 03(3449)0331

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部経理部長 肥沼 邦幸

【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27年3月20日の当社第42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27年3月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

当社普通株式1株につき金40円 総額385,439,720円

ロ 効力発生日

平成27年3月23日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、任期の調整に関する条項を削除する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、渡辺裕明氏、門田浩氏、安齊正明氏、ビル・ミッチェル氏、ポール・レイニッシュ氏、櫻井康文氏、飯島幹雄氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、遠山一彌氏、高橋健一氏、山田幸太郎氏を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役尾崎仙次氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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 剰余金の処分の件	87,399	57	0	(注) 1	可決 98.11
第2号議案 定款一部変更の件	87,398	58	0	(注) 2	可決 98.11
第3号議案 取締役7名選任の件					
渡辺 裕明	87,382	74	0	(注) 3	98.09
門田 浩	87,385	71	0		98.09
安齊 正明	87,399	57	0		98.11
ビル・ミッチェル	87,387	69	0		可決 98.09
ポール・レイニッシュ	87,387	69	0		98.09
櫻井 康文	87,378	78	0		98.08
飯島 幹雄	87,386	70	0		98.09
第4号議案 監査役3名選任の件					
遠山 一彌	87,374	82	0	(注) 3	98.08
高橋 健一	87,375	81	0		可決 98.08
山田 幸太郎	87,373	83	0		98.08
第5号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	86,988	172	295	(注) 1	可決 97.65

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。

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2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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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いません。