

【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 6月26日
【会社名】	株式会社ブイ・テクノロジー
【英訳名】	V Technology Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉本 重人
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地
【電話番号】	045-338-1980
【事務連絡者氏名】	総務部長 正岡 礼二
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地
【電話番号】	045-338-1980
【事務連絡者氏名】	総務部長 正岡 礼二
【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6月25日開催の当社第18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27年6月25日

(2) 当該決議の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当として、1株につき、普通配当18.75円とする。

第2号議案 定款一部変更の件
平成27年5月1日に施行された、会社法の一部改正により、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役および監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう変更を行う。

第3号議案 取締役2名選任の件
取締役として、米澤良及び城戸淳二を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、大倉修和及び和田正を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額3億円（うち社外取締役分年額4,000万円）以内に改定する。

(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）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	22,608	229	0	（注）1	可決（99.0％）
第2号議案	22,640	197	0	（注）2	可決（99.1％）
第3号議案					
米澤 良	22,694	141	0	（注）3	可決（99.4％）
城戸 淳二	21,327	1,508	0		可決（93.4％）
第4号議案					
大倉 修和	22,680	157	0	（注）3	可決（99.3％）
和田 正	22,555	282	0		可決（98.8％）
第5号議案	22,478	359	0	（注）1	可決（98.4％）

（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。

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る。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上