

【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7月1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】 取締役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】 取締役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27年6月26日開催の当社第39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6月26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607,735,207円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へと移行、および責任限定契約に係る定款の一部を変更するものであります。

また、上記の各変更に伴う条数等の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、安野 清、安野 雄一郎、宍戸 順子、島野 武夫、生川 雅一、下川 英士、松田 智博の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、萩原 康雄、渡部 行光、山縣 秀樹の各氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額を、年額200百万円以内と定めるものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額30百万円以内と定めるものであります。

第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する河原塚 隆史、中村 勲の両氏に対し、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 賛成割合 (%)
第1号議案	898,254	794	187	(注) 1	可決 98.8
第2号議案	896,853	2,195	187	(注) 2	可決 98.7
第3号議案					
安野 清	876,097	22,950	187	(注) 3	可決 96.4
安野 雄一郎	887,950	11,097	187		可決 97.7
穴戸 順子	887,975	11,072	187		可決 97.7
島野 武夫	887,971	11,076	187		可決 97.7
生川 雅一	887,981	11,066	187		可決 97.7
下川 英士	887,984	11,063	187		可決 97.7
松田 智博	878,217	20,830	187		可決 96.6
第4号議案					
萩原 康雄	875,601	23,447	187	(注) 3	可決 96.4
渡部 行光	895,762	3,286	187		可決 98.6
山縣 秀樹	793,201	105,847	187		可決 87.3
第5号議案	898,436	612	187	(注) 1	可決 98.9
第6号議案	898,697	351	187	(注) 1	可決 98.9
第7号議案	631,628	159,874	107,733	(注) 1	可決 69.5

(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。