

【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28年9月21日

【会社名】 株式会社ブロードバンドタワー

【英訳名】 BroadBand Tower, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 CEO 藤原 洋

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目3番2号
内幸町東急ビル

【電話番号】 03-5202-4800(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 法務・経理統括 中川 美恵子

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目3番2号
内幸町東急ビル

【電話番号】 03-5202-4800(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 法務・経理統括 中川 美恵子

【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】

当社は、平成28年9月16日の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28年9月16日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を12名以内から15名以内に変更するものであります。また、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築及び経営基盤の一層の強化と充実を図るため、取締役に役付取締役として、新たに取締役執行役員を選定することができる旨を追加するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、藤原 洋、中川 美恵子、高橋 俊之、及川 茂、大和田 廣樹、村井 純、西本 逸郎、小木曾 研、李 秀元、樋山 洋介、白木 道人の11氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、島 桜子氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額3千万円以内（うち社外取締役には年額5百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）、普通株式の総数は15万株以内とするものであります。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会で決定することといたしました。

なお、第2号議案の承認可決により、取締役は11名（うち社外取締役2名）となりました。

第5号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

監査等委員である取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額5百万円以内、普通株式の総数は2万5千株以内とするものであります。また、各監査等委員である取締役への具体的な支給時期及び配分については、監査等委員である取締役の協議によって決定することといたしました。

なお、第3号議案の承認可決により、監査等委員である取締役は引き続き3名となりました。

第6号議案 会計監査人選任の件

新たにPwCあらた有限責任監査法人を会計監査人として選任するものです。

(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 定款一部変更の件	221,809	4,275	0	(注) 1	可決 96.45
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件					
藤原 洋	217,852	8,232	0	(注) 2	可決 94.72
中川 美恵子	220,117	5,967	0		可決 95.71
高橋 俊之	218,957	7,127	0		可決 95.20
及川 茂	219,174	6,910	0		可決 95.30
大和田 廣樹	220,097	5,987	0		可決 95.70
村井 純	220,902	5,182	0		可決 96.05
西本 逸郎	218,934	7,150	0		可決 95.19
小木曾 研	218,955	7,129	0		可決 95.20
李 秀元	218,771	7,313	0		可決 95.12
樋山 洋介	218,784	7,300	0		可決 95.13
白木 道人	218,755	7,329	0		可決 95.12
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件					
島 桜子	224,733	1,341	0	(注) 2	可決 97.72
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件					
	217,737	8,337	0	(注) 3	可決 94.68
第5号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件					
	215,523	10,551	0	(注) 3	可決 93.72
第6号議案 会計監査人選任の件					
	224,940	1,134	0	(注) 3	可決 97.81

- (注) 1. 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。
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過半数の賛成による。
3. 出席した議決権を行使できる株主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。