

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 四国財務局長

【提出日】 平成29年1月31日

【会社名】 ベルグアース株式会社

【英訳名】 Berg Earth co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 一彦

【本店の所在の場所】 愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地 1

【電話番号】 0895-20-8231(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部管掌 薬師寺 朝徳

【最寄りの連絡場所】 愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地 1

【電話番号】 0895-20-8231(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部管掌 薬師寺 朝徳

【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29年1月30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29年1月30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10円 総額12,697,560円

ロ 効力発生日

平成29年1月31日

第2号議案 取締役7名選任の件

山口一彦、山口眞由子、中越孝憲、越智正勝、清水耕一、薬師寺朝徳及び中平眞二郎を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

日出山晉を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

山下雄輔を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額を年額100百万円以内（うち社外取締役分は年額5百万円以内）に改定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 剰余金処分の件	7,866	12	0	(注)1	可決 94.10
第2号議案 取締役7名選任の件					
山口一彦	7,670	209	0	(注)2	可決 91.75
山口眞由子	7,670	209	0		可決 91.75
中越孝憲	7,670	209	0		可決 91.75
越智正勝	7,670	209	0		可決 91.75
清水耕一	7,669	210	0		可決 91.74
薬師寺朝徳	7,843	36	0		可決 93.82
中平眞二郎	7,843	36	0		可決 93.82
第3号議案 監査役1名選任の件	7,852	26	0	(注)2	可決 93.93
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	7,853	25	0	(注)2	可決 93.94
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	7,832	46	0	(注)1	可決 93.69

(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いません。