

【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29年6月28日
【会社名】	株式会社ベリテ
【英訳名】	Vérité Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO ジャベリ・アルバン・キルティクマール
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番8号
【電話番号】	045(415)8800
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO兼管理本部長 米畑 博文
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番8号
【電話番号】	045(415)8821
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO兼管理本部長 米畑 博文
【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29年6月27日開催の当社第73期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29年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、ジャベリ・アルパン・キルティクマール、西井正人、井川秀典、ヴィスマイ・ロヒット・バンカリア及びメータ・アンクール・ナレッシュを選任するものであります。

第2号議案 取締役及び監査役の報酬限度額改定の件

取締役の報酬限度額を年額80百万円以内、監査役の報酬限度額を年額20百万円以内とするものであります。

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

減少する資本金及び資本準備金の額

資本金 2,972,736,945円

資本準備金 743,184,237円

合計 3,715,921,182円

増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 3,715,921,182円

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
ジャベリ・アルパン・キルティクマール	15,745	54	-	(注)1	可決 99.60
西井 正人	15,737	62	-		可決 99.55
井川 秀典	15,737	62	-		可決 99.55
ヴィスマイ・ロヒット・バンカリア	15,740	59	-		可決 99.57
メータ・アンクール・ナレッシュ	15,743	56	-		可決 99.59
第2号議案	15,759	40	-	(注)2	可決 99.69
第3号議案	15,722	77	-	(注)3	可決 99.46

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び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。

(4) 議決権の数に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おりません。

以上