

【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31年 4月26日
【会社名】	ベストセラ株式会社
【英訳名】	BESTERRA CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉野 佳秀
【本店の所在の場所】	東京都江東区平野三丁目 2番 6号 (平成31年 4月25日から本店所在地 東京都墨田区江東橋四丁目24番 3号が 上記のように移転しております。)
【電話番号】	03 - 3630 - 5555 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役企画部長 本田 豊
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区平野三丁目 2番 6号
【電話番号】	03 - 3630 - 5555 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役企画部長 本田 豊
【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31年4月25日開催の第46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31年4月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円。配当総額 82,267,700円

第2号議案 定款一部変更の件

第3条 2018年に本社の移動を行ったため、本店所在地の変更を行うものです。

第19条 経営管理体制強化のため、また「工事部」「開発営業部」の部門長である2名を取締役とすることによって経営の意思決定の質の向上を図るため、取締役の員数を「9名以内」とするものです。

第3号議案 取締役9名選任の件

吉野佳秀、吉野炳樹、小坂幹博、五代俊昭、本田豊、長泰治、関谷竜一、佐々木護、佐藤邦夫を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

渡邊喜久男、天沼周次郎、村松高男を監査役に選任するものであります。

(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	53,992	214	0	(注)1	可決(99.58%)
第2号議案	53,914	292	0	(注)2	可決(99.44%)
第3号議案				(注)3	
吉野 佳秀	51,609	2,597	0		可決(95.19%)
吉野 炳樹	51,638	2,568	0		可決(95.24%)
小板 幹博	51,648	2,558	0		可決(95.26%)
五代 俊昭	51,649	2,557	0		可決(95.26%)
本田 豊	51,648	2,558	0		可決(95.26%)
長 泰治	51,640	2,566	0		可決(95.24%)
関谷 竜一	51,651	2,555	0		可決(95.26%)
佐々木 護	50,847	3,359	0		可決(93.78%)
佐藤 邦夫	50,887	3,319	0		可決(93.85%)
第4号議案				(注)3	
渡邊 喜久男	53,877	328	0		可決(99.37%)
天沼 周次郎	53,177	1,028	0		可決(98.08%)
村松 高男	54,035	170	0		可決(99.66%)

(注)1. 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、その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、その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) 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ものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになっているため、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。

以上