

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月29日
【会社名】	株式会社ビジネスブレイン太田昭和
【英訳名】	BUSINESS BRAIN SHOWA・OTA INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小宮 一浩
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋一丁目2番9号
【電話番号】	03(3507)1300(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 上原 仁
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋一丁目2番9号
【電話番号】	03(3507)1302
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 上原 仁
【縦覧に供する場所】	株式会社ビジネスブレイン太田昭和 名古屋支店 (名古屋市中区錦一丁目5番13号) 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 大阪支店 (大阪市北区角田町8番1号) 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 静岡支店 (静岡県浜松市中区鍛冶町319番地の28) 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】

2021年6月24日開催の当社第54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

2021年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1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、石川俊彦、小宮一浩、野崎正幸、松井雅史、井上典久、新田孝治、中村裕仁、上原仁、福田啓一、鈴木伸且、塚崎貴之の各氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件  
監査等委員である取締役として、渡邊秀俊、矢野奈保子の両氏を選任する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額400百万円以内（うち社外取締役分200百万円以内）と定める。

(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				(注) 1	
石川 俊彦	85,024	743	-		可決 99.11
小宮 一浩	85,110	657	-		可決 99.21
野崎 正幸	85,175	592	-		可決 99.29
松井 雅史	85,164	603	-		可決 99.27
井上 典久	85,284	483	-		可決 99.41
新田 孝治	85,317	450	-		可決 99.45
中村 裕仁	85,032	735	-		可決 99.12
上原 仁	85,220	547	-		可決 99.34
福田 啓一	85,213	554	-		可決 99.33
鈴木 伸且	85,030	737	-		可決 99.12
塚崎 貴之	77,628	8,139	-		可決 90.49
第2号議案				(注) 1	
渡邊 秀俊	85,075	692	-		可決 99.17
矢野奈保子	83,762	2,005	-		可決 97.64
第3号議案	84,971	776	-	(注) 2	可決 99.05

(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。

(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