

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 5 月29日

【会社名】 株式会社ボードルア

【英訳名】 baudroie, inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 富永 重寛

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 ミッドタウン・タワー37階

【電話番号】 03-5772-1835

【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 村上 海磯

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 ミッドタウン・タワー37階

【電話番号】 03-5772-1835

【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 村上 海磯

【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、2023年5月25日の開催の当社第16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

2023年5月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に関して、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、重要な業務執行に関する決定の取締役への権限委任に関する規定の新設及び監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、富永重寛、藤井和也、程島義明の3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3名選任の件

監査等委員である取締役として、岡本俊夫、矢上浄子、瀬尾安奈の3氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、加藤裕司を選任するものであります。

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額を350百万円以内と設定するものであります。

#### 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件

監査等委員である取締役の報酬限度額を30百万円以内と設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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	71,675	5	0	(注)1	可決 99.82
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)3名選任の件					
富永 重寛	70,362	1,318	0	(注)2	可決 97.99
藤井 和也	70,363	1,317	0		可決 97.99
程島 義明	71,665	15	0		可決 99.81
第3号議案 監査等委員である 取締役3名選任の件					
岡本 俊夫	71,662	18	0	(注)2	可決 99.80
矢上 浄子	71,670	10	0		可決 99.81
瀬尾 安奈	71,669	11	0		可決 99.81
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件	71,670	10	0	(注)2	可決 99.81
第5号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬限度額 設定の件	71,659	21	0	(注)3	可決 99.80
第6号議案 監査等委員である 取締役の報酬限度額 設定の件	71,660	20	0	(注)3	可決 99.80

- (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) 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。