

【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 4 月23日

【会社名】 ベステラ株式会社

【英訳名】 BESTERRA CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役 吉野 炳樹

【本店の所在の場所】 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

【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、2021年4月22日開催の第48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

2021年4月22日

(2) 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 82,266,060円

第2号議案 定款一部変更の件

機動的な配当政策および資本政策を行うことを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするよう、定款の一部変更を行うものです。また、「会社法第459条第1項の規定」に「自己株式の取得」の内容も含まれているため、重複する第6条は削除いたします。

第3号議案 取締役8名選任の件

吉野佳秀、吉野炳樹、五代俊昭、本田豊、長泰治、関谷竜一、鈴木孝雄、若松俊樹を取締役に選任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 剰余金処分の件	60,494	101	3	(注)1	可決 (99.82%)
第2号議案 定款一部変更の件	59,610	984	4	(注)2	可決 (98.36%)
第3号議案 取締役8名選任の件					
吉野 佳秀	56,848	3,747	3		可決 (93.81%)
吉野 炳樹	59,908	3,687	3		可決 (93.91%)
五代 俊昭	59,635	960	3		可決 (98.41%)
本田 豊	59,635	960	3	(注)3	可決 (98.41%)
長 泰治	59,635	960	3		可決 (98.41%)
関谷 竜一	59,637	958	3		可決 (98.41%)
鈴木 孝雄	58,436	2,159	3		可決 (96.43%)
若松 俊樹	59,614	981	3		可決 (98.37%)

(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) 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。