

【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28日
【会社名】	ブティックス株式会社
【英訳名】	Boutiques, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 新村 祐三
【本店の所在の場所】	東京都港区三田一丁目4番28号
【電話番号】	03-6303-9611(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部管掌 速水 健史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田一丁目4番28号
【電話番号】	03-6303-9431
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部管掌 速水 健史
【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6月25日開催の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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行いたします。

これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等、その他所要の変更を行うものです。

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

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役全員（5名）は、第1号議案による定款変更の効力発生の時をもって任期満了となるため、新村祐三、速水健史、武田学の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に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

監査等委員会設置会社への移行に伴い、吉崎浩一郎、守屋実、寺西章悟の各氏を監査等委員委員である取締役に選任するものであります。

第4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

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額5億円以内（うち社外取締役分は1億5千万円以内）とするものであります。なお、監査等委員以外の取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額年額5千万円以内と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(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 定款一部変更の件	20,856	22	-	(注)1	可決 99.89
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					
新村 祐三	20,831	47	-	(注)2	可決 99.77
速水 健史	20,855	23	-	(注)2	可決 99.89
武田 学	20,831	47	-	(注)2	可決 99.77
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
吉崎 浩一郎	20,855	23	-	(注)2	可決 99.89
守屋 実	20,855	23	-	(注)2	可決 99.89
寺西 章悟	20,855	23	-	(注)2	可決 99.89
第4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	20,849	29	-	(注)3	可決 99.86
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	20,849	29	-	(注)3	可決 99.86

- (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。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。

(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いません。

以上