

【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10月27日

【会社名】 株式会社ベストワンドットコム

【英訳名】 Bestone.Com Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 澤田 秀太

【本店の所在の場所】 東京都新宿区富久町16番 6 号西倉 L K ビル 2 階

【電話番号】 03-5312-6427

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 国門 量祐

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区富久町16番 6 号西倉 L K ビル 2 階

【電話番号】 03-5312-6427

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部長 米山 実香

【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10月27日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

2021年10月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、当社の事業目的に

「金融業、投資助言業、電気通信事業法による通信事業者の代理店業務、クルーザー・大型モーターボート・マリーンレジャー機器の販売、船舶装備部品・船具・船用雑貨品の販売、医療・保健・衛生用機器及び付属品の販売、健康器具・スポーツ用品の販売、コンピューターのソフトウェア及びハードウェア・コンピュータプログラム・情報通信システムに係る機器の販売」を追加するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

澤田 秀太、小川 隆生、野本 洋平、米山 実香、田淵 竜太及び高木 洋平の6名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

野村宜弘、高梨良紀の2名を監査役として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 定款一部変更の件	7,430	73	0	(注)1	可決 (98.89%)
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2	
澤田 秀太	7,498	5	0		可決 (99.80%)
小川 隆生	7,498	5	0		可決 (99.80%)
野本 洋平	7,496	7	0		可決 (99.77%)
米山 実香	7,498	5	0		可決 (99.80%)
田淵 竜太	7,496	7	0		可決 (99.77%)
高木 洋平	7,495	8	0		可決 (99.76%)
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)3	
野村 宜弘	7,497	6	0		可決 (99.79%)
高梨 良紀	7,498	5	0		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. 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。

(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。