

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年3月17日
【会社名】	B - R サーティワン アイスクリーム株式会社
【英訳名】	B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 兼 社長 C E O ジョン・キム
【本店の所在の場所】	東京都品川区上大崎三丁目1番1号
【電話番号】	03(3449)0331
【事務連絡者氏名】	専務執行役員 最高財務責任者 兼 管理本部長 白井 康平
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区上大崎三丁目1番1号
【電話番号】	03(3449)0331
【事務連絡者氏名】	専務執行役員 最高財務責任者 兼 管理本部長 白井 康平
【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、2022年3月16日開催の当社第49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

2022年3月16日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金15円 総額 144,538,215円

ロ 効力発生日

2022年3月17日

第2号議案 定款一部変更の件

令和元年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社（上場会社）には、電子提供措置にかかる改正会社法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、ジョン・キム氏、安齊正明氏、ジョン・バギース氏、ピーター・ジャンセン氏、河村宣行氏、恩田友紀子氏、セオドル・ガイルド氏、阿部絵美麻氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役渡辺裕明氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役に一任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役3名（ジョン・キム氏、渡辺裕明氏、安齊正明氏）に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を59,500千円支給する。

各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。

(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	88,224	89	0	(注) 1	可決 99.39
第2号議案 定款一部変更の件	88,236	76	0	(注) 2	可決 99.40
第3号議案 取締役8名選任の件					
ジョン・キム	88,190	122	0		可決 99.35
安齊 正明	88,193	119	0		可決 99.35
ジョン・バギース	88,191	121	0		可決 99.35
ピーター・ジャンセン	88,194	118	0	(注) 3	可決 99.35
河村 宣行	88,183	129	0		可決 99.34
恩田 友紀子	88,181	131	0		可決 99.34
セオドル・ガイルド	88,179	133	0		可決 99.34
阿部 絵美麻	88,186	126	0		可決 99.34
第4号議案 退任取締役に対し、退職 慰労金贈呈の件	88,070	242	0	(注) 1	可決 99.21
第5号議案 役員賞与支給の件	88,057	255	0	(注) 1	可決 99.20

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。

3. 議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の2以上を有する株主が出席し、出席した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から各議案の安否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。