

【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 5月27日

【会社名】 株式会社ベルク

【英訳名】 Belc CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 原 島 一 誠

【本店の所在の場所】 埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番

【電話番号】 049 (287) 0111 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役コンプライアンス室長兼財務経理部・業務サポート部管掌
兼法務担当 上 田 英 雄

【最寄りの連絡場所】 埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番

【電話番号】 049 (287) 0111 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役コンプライアンス室長兼財務経理部・業務サポート部管掌
兼法務担当 上 田 英 雄

【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5月26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

2022年5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金47円

総額 980,726,111円

効力発生日

2022年5月27日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 4,000,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 4,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

以下のとおり、定款を変更するものであります。

現行定款	変更案
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>< 新設 ></p> <p>< 新設 ></p>	<p>< 削除 ></p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、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ものとする。</p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>
<p>(取締役の員数)</p> <p>第20条 当社の取締役は、12名以内とする。</p>	<p>(取締役の員数)</p> <p>第20条 当社の取締役は、14名以内とする。</p>

<p>< 新 設 ></p>	<p>(附則)</p> <p>1. 定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</p> <p>3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>
----------------------	---

第3号議案 取締役14名選任の件

取締役として原島保、原島一誠、上田英雄、原島陽一郎、中村光宏、大杉佳弘、上田寛治、原田裕幸、久木邦彦、松下香織、井澤京子、梅國智子、齊藤修一及び大西千晶を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として町田知啓を選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、退職慰労金制度廃止の時まで取締役（社外取締役を除く。）である8名に対し、それぞれの取締役就任時から本総会終結時までの在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、総額250,000,000円以内において退職慰労金を打ち切り支給いたします。なお、支給の時期につきましては、各取締役の退任の時とし、その具体的金額及び支給方法等は、取締役会に一任するものであります。

第6号議案 役員報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額500,000,000円以内（うち社外取締役分は年額100,000,000円以内）とするものであります。

第7号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）を対象に、新たに業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。

第8号議案 会計監査人選任の件

太陽有限責任監査法人を会計監査人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 剰余金の処分の件	194,350	74	0	(注) 1	可決 (99.96)
第2号議案 定款一部変更の件	194,301	123	0	(注) 2	可決 (99.94)
第3号議案 取締役14名選任の件					
原島 保	194,015	409	0	(注) 3	可決 (99.79)
原島 一誠	193,773	651	0		可決 (99.67)
上田 英雄	194,027	397	0		可決 (99.80)
原島 陽一郎	194,019	405	0		可決 (99.79)
中村 光宏	194,025	399	0		可決 (99.79)
大杉 佳弘	194,019	405	0		可決 (99.79)
上田 寛治	194,019	405	0		可決 (99.79)
原田 裕幸	194,020	404	0		可決 (99.79)
久木 邦彦	175,887	18,536	0		可決 (90.47)
松下 香織	194,250	174	0		可決 (99.91)
井澤 京子	194,234	190	0		可決 (99.90)
梅國 智子	194,244	180	0		可決 (99.91)
齊藤 修一	194,245	179	0		可決 (99.91)
大西 千晶	194,241	183	0		可決 (99.91)
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	194,321	103	0	(注) 3	可決 (99.95)
第5号議案 取締役に対する退職 慰労金制度廃止に伴 う打ち切り支給の件	182,739	11,684	0	(注) 1	可決 (93.99)
第6号議案 役員報酬額改定の件	191,932	288	2,204	(注) 1	可決 (98.72)
第7号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬等の 額及び内容決定の件	194,225	199	0	(注) 1	可決 (99.90)
第8号議案 会計監査人選任の件	194,178	242	4	(注) 1	可決 (99.87)

- (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。
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いません。