

【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7月28日

【会社名】 株式会社ビューティガレッジ

【英訳名】 BEAUTY GARAGE Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO兼COO 野村 秀輝

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区桜新町一丁目34番25号

【電話番号】 03-6805-9785

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理グループ統括 齋藤 高広

【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区桜新町一丁目34番25号

【電話番号】 03-6805-9785

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理グループ統括 齋藤 高広

【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7月28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といたします。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年7月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

会社法一部改正に伴い株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

野村秀輝、供田修一、野村貴久、樺島義明及び加藤清を取締役（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4名選任の件

松浪光市郎、緒方大助、内田久美子及び野嶋朗を監査等委員である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 定款一部変更の件	49,485	40	0	(注)1	可決 98.57
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く）5名選任の件					
野村 秀輝	47,742	1,783	0	(注)2	可決 95.10
供田 修一	47,745	1,780	0		可決 95.10
野村 貴久	48,928	597	0		可決 97.46
樺島 義明	48,922	603	0		可決 97.45
加藤 清	48,922	603	0		可決 97.45
第3号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件					
松浪 光市郎	49,274	250	0	(注)2	可決 98.15
緒方 大助	48,486	1,038	0		可決 96.58
内田 久美子	47,583	1,941	0		可決 94.78
野嶋 朗	49,440	84	0		可決 98.48

(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。

(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。