

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年3月27日
【会社名】	ベルトラ株式会社
【英訳名】	VELTRA Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 二木 渉
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋2丁目13番12号
【電話番号】	03-6823-7990（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CF0兼Headquarters Division Director 皆嶋 純平
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋2丁目13番12号
【電話番号】	03-6823-7990（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CF0兼Headquarters Division Director 皆嶋 純平
【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2-1）

1【提出理由】

2025年3月26日開催の当社第35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

2025年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

二木 渉、倉上 智晴、皆嶋純平及びカスパート ロドニーを取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

池田 哲司、毛利正人及び鈴木学を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

金井 暁及び田中 行雄を補欠の監査等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及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬に関する件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度を導入することにつき承認を得るものであります。

(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

第1号議案

氏名	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
				(注)1	
二木 渉	94,829	34,552	0		可決 84.87
倉上 智晴	104,750	24,631	0		可決 88.68
皆嶋 純平	99,827	29,554	0		可決 86.79
カスパート ロドニー	104,853	24,528	0		可決 88.72

第2号議案

氏名	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
				(注)1	
池田 哲司	127,822	1,559	0		可決 97.54
毛利 正人	127,816	1,565	0		可決 97.54
鈴木 学	95,255	34,126	0		可決 85.04

第3号議案

氏名	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
				(注)1	
金井 暁	122,876	6,505	0		可決 95.64
田中 行雄	127,920	1,461	0		可決 97.58

第4号議案

賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
			(注)2	
117,597	11,784	0		可決 93.61

- (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過半数の賛成による。
2. 出席した議決権を行使することができる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おりません。

以上