

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2021年 1 月29日
【会社名】	ベルグアース株式会社
【英訳名】	Berg Earth co.,ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼ＣＥＯ 山口 一彦
【本店の所在の場所】	愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地 1
【電話番号】	0895-20-8231(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼ＣＦＯ 財務経理本部管掌 富永 真哉
【最寄りの連絡場所】	愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地 1
【電話番号】	0895-20-8231(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼ＣＦＯ 財務経理本部管掌 富永 真哉
【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1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1月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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10円 総額12,696,530円

ロ 効力発生日

2021年1月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

山口一彦、山口眞由子、中越孝憲、富永真哉、清水耕一、高岡公三及び野田修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

松山芳寛及び小島泰三を監査役に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

山下雄輔を補欠監査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	7,602	25	-	(注)1	可決 99.67
第2号議案 取締役7名選任の件					
山口 一彦	7,594	33	-	(注)2	可決 99.57
山口 眞由子	7,593	34	-	(注)2	可決 99.55
中越 孝憲	7,593	34	-	(注)2	可決 99.55
富永 真哉	7,590	37	-	(注)2	可決 99.51
清水 耕一	7,594	33	-	(注)2	可決 99.57
高岡 公三	7,585	42	-	(注)2	可決 99.45
野田 修	7,578	49	-	(注)2	可決 99.36
第3号議案 監査役2名選任の件					
松山 芳寛	7,589	38	-	(注)2	可決 99.50
小島 泰三	7,590	37	-	(注)2	可決 99.51
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	7,578	49	-	(注)2	可決 99.36

(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。