

【表紙】

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                  |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                 |
| 【提出日】      | 平成29年 3 月22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】 | 代表取締役社長 渡辺 裕明                          |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区上大崎三丁目 2 番 1 号                   |
| 【電話番号】     | 0 3 ( 3 4 4 9 ) 0 3 3 1                |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員管理本部経営管理部長 肥沼 邦幸                   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区上大崎三丁目 2 番 1 号                   |
| 【電話番号】     | 0 3 ( 3 4 4 9 ) 0 3 3 1                |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員管理本部経営管理部長 肥沼 邦幸                   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) |

## 1【提出理由】

当社は、平成29年3月17日開催の第44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

平成29年3月17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

当社普通株式1株につき金20円 総額192,719,860円

ロ 効力発生日

平成29年3月21日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、且つ事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について、目的事項の追加を行う。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、松山和夫氏、渡辺裕明氏、安齊正明氏、ビル・ミッチェル氏、ジョージ・マッカラン氏、櫻井康文氏、飯島幹雄氏を選任する。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の社外取締役4名を除く取締役3名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額2,000千円支給する。

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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|--------------------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件   | 87,058     | 68         | 0          | (注) 1 | 可決 98.55                   |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件  | 87,086     | 40         | 0          | (注) 2 | 可決 98.58                   |
| 第3号議案<br>取締役7名選任の件 |            |            |            |       |                            |
| 松山 和夫              | 87,047     | 79         | 0          | (注) 3 | 可決 98.53                   |
| 渡辺 裕明              | 87,048     | 78         | 0          |       | 可決 98.53                   |
| 安齊 正明              | 87,061     | 65         | 0          |       | 可決 98.55                   |
| ビル・ミッチェル           | 87,054     | 72         | 0          |       | 可決 98.54                   |
| ジョージ・マッカラン         | 87,055     | 71         | 0          |       | 可決 98.54                   |
| 櫻井 康文              | 87,055     | 71         | 0          |       | 可決 98.54                   |
| 飯島 幹雄              | 87,058     | 68         | 0          |       | 可決 98.55                   |
| 第4号議案<br>役員賞与支給の件  | 86,990     | 136        | 0          | (注) 1 | 可決 98.47                   |

(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できる株主の議決権の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、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。