

【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30年9月26日
【会社名】	株式会社ブロードバンドタワー
【英訳名】	BroadBand Tower, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 C E O 藤 原 洋
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント
【電話番号】	03-5202-4800(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 法務・経理統括 中 川 美 恵 子
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント
【電話番号】	03-5202-4800(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 法務・経理統括 中 川 美 恵 子
【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、平成30年9月21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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年9月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの1年としておりますが、事業年度の国際標準である12月末決算に統一するため、また当社の筆頭株主である株式会社インターネット総合研究所の決算期と統一することにより、経営情報の適時・的確な開示による経営の透明性の向上を図るため、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更するものです。これに伴い、現行定款第10条、第11条、第40条、第42条及び第43条に所要の変更を行うものです。また、事業年度の変更に伴う経過措置として、附則を追加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。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、藤原 洋、中川 美恵子、及川 茂、李 秀元、樋山 洋介、樺澤 宏紀、村井 純、西本 逸郎、村口 和孝の9氏を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	213,334	2,277	0	(注) 1	可決 93.23
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件					
藤原 洋	207,772	8,468	0	(注) 2	可決 90.55
中川 美恵子	207,974	8,266	0		可決 90.64
及川 茂	208,102	8,138	0		可決 90.70
李 秀元	207,671	8,569	0		可決 90.51
樋山 洋介	207,694	8,546	0		可決 90.52
樺澤 宏紀	208,002	8,238	0		可決 90.65
村井 純	212,305	3,935	0		可決 92.53
西本 逸郎	207,847	8,393	0		可決 90.59
村口 和孝	212,660	3,580	0		可決 92.68

(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。