

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和元年 5 月27日
【会社名】	株式会社ブロッコリー
【英訳名】	BROCCOLI Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高 橋 善 之
【本店の所在の場所】	東京都練馬区豊玉北五丁目14番 6 号
【電話番号】	03-5946-2811
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 渡 邊 朋 浩
【最寄りの連絡場所】	東京都練馬区豊玉北五丁目14番 6 号
【電話番号】	03-6685-1366
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 渡 邊 朋 浩
【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、令和元年5月24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

令和元年5月24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

1株につき金26円00銭 総額227,429,020円

ロ 効力発生日

令和元年5月27日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、浅津英男氏の選任をお願いするものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、柴田亨氏の選任をお願いするものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金支給の件

本総会終結の時をもって退任される森田知治氏に対し、退職慰労金として、43,599,840円を支給したいと存じます。なお、支給の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

第5号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役6名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、総額54,000,000円の役員賞与を支給したいと存じます。

(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 剰余金の処分の件	44,125	1,641	0	(注)1	可決 96.41
第2号議案 取締役1名選任の件 浅津 英男	38,302	7,464	0	(注)2	可決 83.69
第3号議案 監査役1名選任の件 柴田 亨	38,219	7,547	0	(注)2	可決 83.50
第4号議案 退任取締役に対し退 職慰労金支給の件	41,156	4,610	0	(注)1	可決 89.92
第5号議案 役員賞与支給の件	42,758	3,008	0	(注)1	可決 93.42

(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。