

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年5月30日
【会社名】	株式会社ベルク
【英訳名】	Belc CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大 島 孝 之
【本店の所在の場所】	埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番
【電話番号】	049（287）0111（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 上 田 英 雄
【最寄りの連絡場所】	埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番
【電話番号】	049（287）0111（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 上 田 英 雄
【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、2019年5月29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

2019年5月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金36円（普通配当34円、創業60周年記念配当2円）

総額 751,208,400円

② 効力発生日

2019年5月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

① 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 4,000,000,000円

② 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 4,000,000,000円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として原島保、大島孝之、原島一誠、上田英雄、原島陽一郎、渡辺修司、高野初雄、中村光宏、大杉佳弘、上田寛治、古川知子、及び村井正平を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

監査役として杉村茂、徳永眞澄を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

補欠監査役として町田知啓を選任するものであります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任されます妹尾能久氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一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 剰余金の処分の件	191,943	339	0	(注) 1	可決 (99.82)
第2号議案 取締役12名選任の件					
原島 保	170,903	21,380	0	(注) 2	可決 (88.88)
大島 孝之	190,711	1,572	0		可決 (99.18)
原島 一誠	191,178	1,105	0		可決 (99.43)
上田 英雄	191,811	472	0		可決 (99.75)
原島 陽一郎	191,811	472	0		可決 (99.75)
渡辺 修司	191,811	472	0		可決 (99.75)
高野 初雄	191,811	472	0		可決 (99.75)
中村 光宏	191,811	472	0		可決 (99.75)
大杉 佳弘	191,811	472	0		可決 (99.75)
上田 寛治	191,810	473	0		可決 (99.75)
古川 知子	192,159	124	0		可決 (99.94)
村井 正平	173,930	18,353	0		可決 (90.46)
第3号議案 監査役2名選任の件					
杉村 茂	192,199	85	0	(注) 2	可決 (99.96)
徳永 眞澄	192,202	82	0		可決 (99.96)
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	192,202	82	0	(注) 2	可決 (99.96)
第5号議案 退職慰労金贈呈の件	135,935	35,813	20,535	(注) 1	可決 (70.70)

(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いません。