

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2020年3月16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1番1号

**【電話番号】** 03(3449)0331

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理本部長兼経営管理部長 肥沼 邦幸

**【最寄りの連絡場所】** 東京都品川区上大崎三丁目1番1号

**【電話番号】** 03(3449)0331

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理本部長兼経営管理部長 肥沼 邦幸

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2020年3月13日開催の当社第47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、本臨時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

2020年3月13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

普通株式1株につき金15円 総額 144,539,190円

ロ 効力発生日

2020年3月16日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、ジョン・キム氏、渡辺裕明氏、安齊正明氏、ピーター・ジャンセン氏、ジョン・バギース氏、櫻井康文氏、飯島幹雄氏を選任する。

#### 第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役松山和夫氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役3名（松山和夫氏、渡辺裕明氏、安齊正明氏）に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額4,000千円支給する。

各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。

#### 第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額2億円以内（うち社外取締役分5,000万円以内）とする。

#### 第6号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額5,000万円以内とする。

(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 (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	86,349	77	0	(注) 1	可決 98.12
第2号議案 取締役7名選任の件					
ジョン・キム	86,357	68	0	(注) 2	可決 98.13
渡辺 裕明	86,349	76	0		可決 98.12
安齊 正明	86,364	61	0		可決 98.14
ピーター・ジャンセン	86,357	68	0		可決 98.13
ジョン・バギース	86,357	68	0		可決 98.13
櫻井 康文	86,351	74	0		可決 98.12
飯島 幹雄	86,362	63	0		可決 98.13
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	86,285	140	0	(注) 1	可決 98.05
第4号議案 役員賞与支給の件	86,281	144	0	(注) 1	可決 98.04
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	86,209	216	0	(注) 1	可決 97.96
第6号議案 監査役の報酬額改定の件	86,227	198	0	(注) 1	可決 97.98

(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から各議案の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。