

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成27年6月30日

【会社名】 株式会社ビーイング

【英訳名】 Being Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 末広 雅洋

【本店の所在の場所】 三重県津市桜橋1丁目312番地

【電話番号】 (059)227 2932

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 後藤 伸悟

【最寄りの連絡場所】 三重県津市桜橋1丁目312番地

【電話番号】 (059)227 2932

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 後藤 伸悟

【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27年6月26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

平成27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

会社法改正により認められた監査等委員会設置会社への移行および責任限定契約締結対象の拡大等を行うため、定款規定について所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、津田能成氏、末広雅洋氏、石田秀樹氏、後藤伸悟氏、井関照彦氏、藤谷章一氏及び津田誠氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、大矢勝氏、橋本隆司氏、楠井嘉行氏、津田由美子氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額250百万円以内とするものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内と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	59,163	1,742	0	(注)1	可決 (95.48)
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役 を除く。）7名選任の件				(注)2	
津田 能成	60,507	398	0		可決 (97.65)
末広 雅洋	60,508	397	0		可決 (97.65)
石田 秀樹	60,516	389	0		可決 (97.66)
後藤 伸悟	60,516	389	0		可決 (97.66)
井関 照彦	60,516	389	0		可決 (97.66)
藤谷 章一	60,516	389	0		可決 (97.66)
津田 誠	60,506	399	0		可決 (97.64)

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3号議案 監査等委員である取締役4名選任 の件				(注)2	
大矢 勝	60,516	389	0		可決 (97.66)
橋本 隆司	59,145	1,760	0		可決 (95.45)
楠井 嘉行	59,148	1,757	0		可決 (95.45)
津田 由美子	60,515	390	0		可決 (97.66)
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役 を除く。)の報酬等の額設定の件	60,510	395	0	(注)3	可決 (97.65)
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等 の額設定の件	60,509	396	0	(注)3	可決 (97.65)

- (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。
3. 出席した議決権を行使することができる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。