

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年3月21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】	代表取締役会長 兼 社長 C E O ジョン・キム
【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】	取締役 C F O 白井 康平
【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】	取締役 C F O 白井 康平
【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、2024年3月18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

2024年3月18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20円 総額192,716,740円

ロ 効力発生日

2024年3月19日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、ジョン・キム氏、安齊正明氏、白井康平氏、パウロ A.P. ニコラス氏、ピーター・ジャンセン氏、河村宣行氏、恩田友紀子氏、セオドル・ガイルド氏、阿部絵美麻氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、萩森正彦氏を選任する。

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（ジョン・キム氏、安齊正明氏、白井康平氏）に対し、当事業年度の業績を勘案して、役員賞与を78,800千円支給する。

各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。

(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	86,577	118	0	(注) 1	可決 99.25
第2号議案 取締役 名選任の件 ジョン・キム	86,555	140	0	(注) 2	可決 99.22
安齊 正明	86,568	127	0		99.24
白井 康平	86,569	126	0		99.24
パウロ A.P. ニコラス	86,555	140	0		99.22
ピーター・ジャンセン	86,563	132	0		99.23
河村 宣行	86,547	148	0		99.21
恩田 友紀子	86,565	130	0		99.23
セオドル・ガイルド	86,547	148	0		99.21
阿部 絵美麻	86,560	135	0		99.23
第3号議案 監査役 名選任の件 萩森正彦	86,552	143	0	(注) 2	可決 99.22
第4号議案 役員賞与支給の件	86,323	372	0	(注) 1	98.96

(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。