

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2024年 1 月31日
【会社名】	ベルグアース株式会社
【英訳名】	Berg Earth co.,ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＯＯ 山口 一彦
【本店の所在の場所】	愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地 1
【電話番号】	0895-20-8231（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務経理本部長 野本 幸代
【最寄りの連絡場所】	愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地 1
【電話番号】	0895-20-8231（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務経理本部長 野本 幸代
【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】

2024年1月30日開催の当社第23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) 当該株主総会が開催された年月日

2024年1月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

当社普通株式1株につき金10円 総額 16,101,730円

ロ．効力発生日

2024年1月31日

第2号議案 定款一部変更の件

当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行の定款第5条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を350万株から500万株に変更するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

稲田 司を補欠監査役に専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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金処分の件	10,913	18	-	（注）1	可決 88.97
第2号議案 定款一部変更の件	10,879	34	-	（注）2	可決 88.69
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	10,871	51	-	（注）3	可決 88.63

（注）1．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。

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以上を有する株主の出席及び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。

3．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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上