

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2025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】

2025年1月30日開催の当社第24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

2025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

2025年1月31日

第2号議案 取締役5名選任の件

山口 一彦、山口 眞由子、小谷 近之、宮側 浩一及び野田 修を取締役に選任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。

第4号議案 取締役（社外取締役を含む。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役の報酬額は、2017年1月30日開催の当社第16期定時株主総会において決議された年額100百万円以内（うち社外取締役分は年額5百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）としておりますが、現行の報酬額とは別枠として、当社の取締役（社外取締役を含む。）に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに従って服する当社普通株式を割り当てることといたします。

譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額25百万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限を8,000株とする。

(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（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	11,410	32	-	（注）1	可決 99.72
第2号議案 取締役5名選任の件					
山口 一彦	11,376	66	-	（注）2	可決 99.42
山口 眞由子	11,380	62	-		可決 99.45
小谷 近之	11,385	57	-		可決 99.50
宮側 浩一	11,375	67	-		可決 99.41
野田 修	11,353	89	-		可決 99.22
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	11,348	96	-	（注）2	可決 99.16
第4号議案 取締役（社外取締役を含む。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	11,319	124	-	（注）1	可決 98.91

（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いません。

以 上