

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23年 6月29日
【会社名】	株式会社 ベリサーブ
【英訳名】	VeriServe Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浅井 清孝
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目24番1号
【電話番号】	03(5909)5700
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営企画本部長 高橋 豊
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目24番1号
【電話番号】	03(5909)5700
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営企画本部長 高橋 豊
【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】

平成23年6月24日開催の当社第10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

平成23年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当金は1株当たり1,500円とする。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として浅井清孝、日高博美、高橋豊、熊崎龍安、鈴木正彦及び芝昭彦の6名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として梶原岳男を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として中島圭介を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選任する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	20,998	219	0	(注)1	(注)2 可決(99.0%)
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)1	(注)2
浅井 清孝	21,038	179	0		可決(99.2%)
日高 博美	21,103	114	0		可決(99.5%)
高橋 豊	21,105	112	0		可決(99.5%)
熊崎 龍安	20,453	764	0		可決(96.4%)
鈴木 正彦	20,447	770	0		可決(96.4%)
芝 昭彦	21,165	52	0		可決(99.8%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)1	(注)2
梶原 岳男	21,192	25	0		可決(99.9%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)1	(注)2
中島 圭介	20,212	1,005	0		可決(95.3%)
第5号議案 会計監査人選任の件				(注)1	(注)2
有限責任 あずさ監査法人	21,201	16	0		可決(99.9%)

(注)1. 各決議事項が可決されるための要件は以下のとおりであります。

第1号議案及び第5号議案は、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であります。

第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、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であります。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会の前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた一部の株主の議決権を集計することにより、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、本株主総会の当日出席株主のうち、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