

【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 29 年 6 月 26 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 新堀 義之
【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】 取締役常務執行役員財務部長 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】 取締役常務執行役員財務部長 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 29 年 6 月 21 日開催の当社第 16 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 29 年 6 月 21 日

(2) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5 名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として新堀義之、高橋豊、熊崎龍安、有澤寛及び奥原隆之の 5 名を選任する。

第 2 号議案 監査等委員である取締役 2 名選任の件
監査等委員である取締役として井川佳典及び清水康司の 2 名を選任する。

(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 取締役（監査等委員である取締役を除く）5 名選任の件				(注) 1	(注) 2
新堀 義之	40,330	861	0		可決 (97.91%)
高橋 豊	40,999	192	0		可決 (99.53%)
熊崎 龍安	40,978	213	0		可決 (99.48%)
有澤 寛	41,037	154	0		可決 (99.63%)
奥原 隆之	40,978	213	0		可決 (99.48%)
第 2 号議案 監査等委員である取締役 2 名選任の件				(注) 1	(注) 2
井川 佳典	41,064	150	0		可決 (99.64%)

清水 康司	41,059	155	0		可決 (99.62%)
-------	--------	-----	---	--	-------------

(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2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（本株主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