

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 3 月30日
【会社名】	ベルトラ株式会社
【英訳名】	VELTRA Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 二木 渉
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目18番 1 号
【電話番号】	03-6262-5481（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 Headquarters Division Director 皆嶋 純平
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目18番 1 号
【電話番号】	03-6262-5481（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 Headquarters Division Director 皆嶋 純平
【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 - 1 ）

1【提出理由】

2020年3月25日開催の当社第30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

2020年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

二木 渉、萬年良子、倉上智晴、皆嶋純平、イスラット エマニュエル、白石徹、鈴木学、カスバートロドニーの各氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

新たに河野雅之氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、2018年10月15日開催の臨時株主総会において決議された報酬等の額とは別枠として、本定時株主総会終結の時から1年以内に付与するストックオプションについて、年額50百万円以内として設定するとともに、ストックオプションとして新株予約権を割り当てること及びストックオプションとしての新株予約権の内容について決定するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
二木 渉	265,206	215	-	（注）	可決 99.49
萬年 良子	265,210	211	-		可決 99.49
倉上 智晴	265,207	214	-		可決 99.49
皆嶋 純平	265,202	219	-		可決 99.49
イスラット エマニュエル	265,186	235	-		可決 99.48
白石 徹	264,180	1,241	-		可決 99.11
鈴木 学	265,187	234	-		可決 99.49
カスバート ロドニー	265,182	239	-		可決 99.48
第2号議案					
河野 雅之	265,197	226	-	（注）	可決 99.49
第3号議案	259,092	6,333	-	（注）	可決 97.20

（注） 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