

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 3 月29日
【会社名】	ペルトラ株式会社
【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】	東京都千代田区神田美土代町 1 番地
【電話番号】	03-6262-5481
【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】	東京都千代田区神田美土代町 1 番地
【電話番号】	03-6262-5481
【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 番 1 号)

1【提出理由】

2021年3月24日開催の当社第31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

2021年3月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件（事業目的の変更）

当社ではCOVID-19感染拡大による影響による劇的な経営環境の変化に対応しつつ業績の挽回を早急に図るため、旅行事業以外の事業を強化すべく、一層の多角化を進めております。これらの状況に定款の内容も遅滞なく合わせる必要があると判断し、事業目的を追加するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件（本店の所在地の変更）

当社は2021年1月に本社機能を東京都中央区から東京都千代田区に移転しておりますが、今般これに合わせて、現行定款第3条（本店の所在地）に定める本店の所在地も、東京都中央区から東京都千代田区に変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

二木 渉、萬年 良子、倉上 智晴、皆嶋 純平、坂水 健一郎、鈴木 学、カスパート ロドニーの各氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

池田 哲司、毛利 正人、河野 雅之の各氏を監査役に選任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	265,645	161	-	（注）1	可決 99.78
第2号議案	265,687	119	-	（注）1	可決 99.79
第3号議案				（注）2	
二木 渉	260,336	5,470	-		可決 97.78
萬年 良子	260,325	5,481	-		可決 97.78
倉上 智晴	260,336	5,470	-		可決 97.78
皆嶋 純平	260,333	5,473	-		可決 97.78
坂水 健一郎	260,307	5,499	-		可決 97.77
鈴木 学	265,486	320	-		可決 99.72
カスパート ロドニー	265,429	377	-		可決 99.70
第4号議案				（注）2	
池田 哲司	265,652	154	-		可決 99.78
毛利 正人	265,628	178	-		可決 99.77
河野 雅之	265,620	186	-		可決 99.77

(注)1 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。

(注)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