

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和元年7月9日
【会社名】	ブランディングテクノロジー株式会社
【英訳名】	Branding Technology Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 裕紀
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区南平台町15番13号帝都渋谷ビル4階
【電話番号】	03-5457-1311 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長 黒澤 友貴
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区南平台町15番13号帝都渋谷ビル4階
【電話番号】	03-6455-3117
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長 黒澤 友貴
【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】

令和元年6月27日開催の当社第18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
令和元年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、木村 裕紀、野口 章、小川 悟、進 護を選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬限度額改定の件

取締役の報酬限度額を年額100百万円以内とするものであります。

第3号議案 監査役の報酬限度額改定の件

監査役の報酬限度額を年額20百万円以内とするものであります。

(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				(注)1	
木村 裕紀	14,832	-	-		可決 (100.00)
野口 章	14,832	-	-		可決 (100.00)
小川 悟	14,832	-	-		可決 (100.00)
進 護	14,832	-	-		可決 (100.00)
第2号議案	14,832	-	-	(注)2	可決 (100.00)
第3号議案	14,832	-	-	(注)2	可決 (100.00)

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上