

**【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26年9月29日
【会社名】	株式会社ブレインパッド
【英訳名】	BrainPad Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 草野 隆史（戸籍名：高橋 隆史）
【本店の所在の場所】	東京都港区白金台三丁目2番10号
【電話番号】	03-6721-7001（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 石川 耕
【最寄りの連絡場所】	東京都港区白金台三丁目2番10号
【電話番号】	03-6721-7001（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 石川 耕
【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26年9月26日開催の当社第11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26年9月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

事業の現状に即して、目的事項を整理するとともに、今後の事業展開の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的の変更を行うものであります。

取締役会および監査役会の機動性を高めるため、現行定款第23条（取締役会の招集及び議長）および第36条（監査役会の招集通知）について、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、石川耕および漆原茂を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐野哲哉を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	47,193	42	0	（注）1	可決（98.16%）
第2号議案					
石川 耕	47,179	56	0	（注）2	可決（98.13%）
漆原 茂	47,177	58	0		可決（98.13%）
第3号議案					
佐野 哲哉	39,637	7,598	0	（注）2	可決（82.45%）

（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3分の2以上の賛成による。

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。

(4) 議決権の行使の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

株主総会前日までの議決権行使書により事前行使された株主の議決権数と当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権数は、加算していません。

以 上