【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2019年６月27日
【会社名】	株式会社博展
【英訳名】	Hakuten Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　田口徳久
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地一丁目13番14号
【電話番号】	03-6278-0010　（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営本部長　田中雅樹
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地一丁目13番14号
【電話番号】	03-6278-0010　（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営本部長　田中雅樹
【縦覧に供する場所】	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】

2019年６月26日開催の当社第50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

2019年６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

補欠監査役の選任の効力及び補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするため、補欠監査役の選任決議の効力を４年とし、重複する条文を削除するものであります。

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、田口徳久、渡辺幸人、田中雅樹、原田淳、金森浩之の５名を選任するものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、梶浦公靖、山田毅志の２名を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、瀬戸仲男を選任するものであります。

第５号議案　取締役に対する特定譲渡制限付株式の付与のための報酬支給の件

取締役（社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。）に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、特定譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。なお、特定譲渡制限付株式の付与のために対象取締役に支給される金銭報酬の総額は、年額40百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）といたします。

(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	23,737	53	6	（注）１	可決　(99.75%)
第２号議案				（注）２	
田口　徳久	22,623	1,167	6		可決　(95.07%)
渡辺　幸人	23,635	155	6		可決　(99.32%)
田中　雅樹	23,626	164	6		可決　(99.28%)
原田　淳	23,627	163	6		可決　(99.28%)
金森　浩之	23,625	165	6		可決　(99.28%)
第３号議案				（注）２	
梶浦　公靖	23,719	71	6		可決　(99.67%)
山田　毅志	23,691	99	6		可決　(99.55%)
第４号議案				（注）２	
瀬戸　仲男	22,674	1,116	6		可決　(95.28%)
第５号議案	22,567	1,223	6	（注）２	可決　(94.83%)

（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以上の賛成であります。
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であります。
３．株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認にもとづくものであり、必ずしも採決時に行使された議決権の正確な数値とは限りません。

(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
該当事項はありません。

以　上