【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年２月28日
【会社名】	株式会社バイク王＆カンパニー
【英訳名】	BIKE O & COMPANY Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　石川　秋彦
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸三丁目９番15号
【電話番号】	03(6803)8811(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員　小宮　謙一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸三丁目９番15号
【電話番号】	03(6803)8811(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員　小宮　謙一
【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】

2019年２月27日開催の当社第21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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年２月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 第21期剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金２円　　総額27,931,200円

ロ　効力発生日

2019年２月28日

第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、石川秋彦、加藤義博、大谷真樹、小宮謙一の４氏を選任するものであります。

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、上沢徹二、齊藤友嘉、三上純昭の３氏を選任するものであります。

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、守屋達雄氏を選任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

議　案	賛成(個)	反対(個)	棄権・無効(個)	賛成率(%)	決議結果
第１号議案	101,113	806	0	99.21	可決
第２号議案					
石川秋彦	101,079	840	0	99.18	可決
加藤義博	100,989	930	0	99.09	可決
大谷真樹	100,896	1,023	0	99.00	可決
小宮謙一	100,955	964	0	99.05	可決
第３号議案					
上沢徹二	101,017	902	0	99.11	可決
齊藤友嘉	101,015	904	0	99.11	可決
三上純昭	101,156	763	0	99.25	可決
第４号議案					
守屋達雄	101,156	760	3	99.25	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。

１．第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

２．第２号議案、第３号議案、第４号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分およ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ものを集計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以　上