

**【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9月27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
【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】

2019年9月26日開催の当社第16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項およ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があります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2019年9月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

佐藤清之輔、草野隆史、安田誠、石川耕、塩澤洋一郎、関口朋宏、佐野哲哉、牛島真希子の8氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

鈴木晴夫、山口勝之、大久保和孝の3氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役に対して支給する報酬（ただし、使用人分給とは含まない）について、従来ご承認いただいた報酬等の額年額2億円以内（うち、社外取締役は3,000万円）とは別枠で、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額2億円以内とすること、および譲渡制限付株式報酬制度の内容について定めるものであります。

(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	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案 取締役8名選任の件					
佐藤 清之輔	50,672	418		(注1)	可決 99.18
草野 隆史	50,199	891			可決 98.26
安田 誠	49,672	121	1,297		可決 97.22
石川 耕	49,672	121	1,297		可決 97.22
塩澤 洋一郎	50,969	121			可決 99.76
関口 朋宏	50,968	122			可決 99.76
佐野 哲哉	48,830	2,260			可決 95.58
牛島 真希子	50,967	123			可決 99.76
第2号議案 監査役3名選任の件					
鈴木 晴夫	51,058	40		(注1)	可決 99.92
山口 勝之	41,582	9,516			可決 81.38
大久保 和孝	51,061	37			可決 99.93
第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	36,155	14,943		(注2)	可決 70.76

(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。

(注2) 出席した議決権を行使することができる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、反対およ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