



2021年2月17日

各位

会社名 ベルトラ株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 二木 渉
(コード番号:7048 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 Headquarters
Division Director 皆嶋 純平
(TEL:03-6262-5481)

基準日後株主の議決権付与に関するお知らせ

当社は、2021年2月17日開催の取締役会にて、2021年3月24日に開催予定の第31期定時株主総会に係る議決権の基準日後に、第三者割当による当社の新株式を取得する者に対し、当該定時株主総会に係る議決権を付与することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 議決権を付与する新株式

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (1) 発生事由 | 第三者割当による新株式の発行 |
| (2) 付与対象株式 | 普通株式 4,100,000株 |
| (3) 付与対象議決権 | 41,000個 |
| (4) 株主名 | 株式会社オープンドア |
| (5) 議決権総数に占める割合 | 12.41% |
| (6) 払込期日 | 2021年1月12日 |

※ 議決権総数は、2020年12月31日現在の議決権総数(289,292個)に、上記の新株式の議決権の数を加算して算出しており、2021年3月24日開催予定の第31期定時株主総会に係る実際の議決権総数とは異なる可能性があります。

2. 議決権を付与する理由

会社法第124条第4項の規定に鑑み、当該定時株主総会に最も近い時点での株主の意思を反映させることができる株主総会を開催したいとの判断に基づき、基準日後の株主に議決権を付与することを決議いたしました。

上記、第三者割当による新株式の発行の詳細につきましては、2020年12月25日公表の「第三者割当による新株式の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ」及び2021年1月12日公表の「第三者割当による新株式の払込完了及び主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以上