

**【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25年7月5日

**【会社名】** 株式会社ビー・エム・エル

**【英訳名】** BML, INC.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 福田 和太

**【本店の所在の場所】** 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番3号

**【電話番号】** 03(3350)0111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役執行役員経営企画部長 山下 勝司

**【最寄りの連絡場所】** 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番3号

**【電話番号】** 03(3350)0111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役執行役員経営企画部長 山下 勝司

**【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】

当社は、平成25年6月27日の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

平成25年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 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  
当社普通株式1株につき金20円 総額424,756,640円
- ロ 効力発生日  
平成25年6月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役の招聘にあたり、社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能にするため変更案第27条を新設し、併せてこれに伴う条数の繰り下げを行うものであります。

#### 第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、近藤健次、荒井裕、福田和太、是安俊之、大塚敬、荒井信貴、田邊弘、近藤健介、山下勝司、千喜良真人及び山村敏夫を選任する。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、西村昌春、齋藤敏雄及び加々美博久を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、鈴木一夫を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	181,786	2,850	0	(注)1	可決 (98.33%)
第2号議案	184,611	25	0	(注)2	可決 (99.86%)
第3号議案					
近藤健次	184,332	304	0	(注)3	可決 (99.71%)
荒井 裕	182,010	2,626	0		可決 (98.45%)
福田和太	184,340	296	0		可決 (99.71%)
是安俊之	184,351	285	0		可決 (99.72%)
大塚 敬	184,339	297	0		可決 (99.71%)
荒井信貴	184,351	285	0		可決 (99.72%)
田邊 弘	184,351	285	0		可決 (99.72%)
近藤健介	184,350	286	0		可決 (99.72%)
山下勝司	184,346	290	0		可決 (99.72%)
千喜良真人	184,351	285	0		可決 (99.72%)
山村敏夫	184,278	358	0	可決 (99.68%)	
第4号議案					
西村昌春	184,517	119	0	(注)3	可決 (99.81%)
齋藤敏雄	184,594	42	0		可決 (99.85%)
加々美博久	184,593	43	0		可決 (99.85%)
第5号議案					
鈴木一夫	146,179	38,457	0	(注)3	可決 (79.07%)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
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3分の2以上の賛成による。  
3. 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) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。