

**【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26年6月19日
【会社名】	株式会社ビーエスピー
【英訳名】	BSP Incorporated
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 竹 藤 浩 樹
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目15番1号
【電話番号】	03-5463-6381（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部経理財務グループ 課長 黒 田 忠
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目15番1号
【電話番号】	03-5463-6381（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部経理財務グループ 課長 黒 田 忠
【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】

平成26年6月18日に開催しました第32期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

平成26年6月18日

(2) 議決権の状況

議決権を有する株主の数 1,444名

株主の議決権の数 37,172個

(3) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金30円

配当総額118,612,860円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月19日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、竹藤 浩樹、増田 栄治、秋山 幸廣および北野 裕行を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、武村 修を選任する。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続更新の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を2年間継続更新する。

(4) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案	30,719	48	0	（注）1	可決（96.79%）
第2号議案				（注）2	
竹藤 浩樹	30,575	192	0		可決（96.33%）
増田 栄治	30,718	49	0		可決（96.78%）
秋山 幸廣	30,717	50	0		可決（96.78%）
北野 裕行	30,718	49	0		可決（96.78%）
第3号議案	29,727	1,040	0	（注）2	可決（93.66%）
第4号議案	28,869	1,898	0	（注）1	可決（90.96%）

（注）1．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．賛成比率の算定にあたっては、事前行使分の議決権数と当日出席株主全員の議決権数を合算した数字を分母としております。

(5) 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

事前行使分の議決権行使の内容と、当日出席の株主（委任状による代理出席者を含む）から各議案の賛否に関して確認できた議決権行使の内容により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが明らかであったため、当日出席株主の議決権の数の一部を加算しておりません。

なお、各議案に関する賛否を確認しなかった当日出席株主の議決権数は973個（議決権行使合計の約3.06%）です。

以 上