

【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27年 2月20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27年2月20日に開催しました臨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

平成27年2月20日

(2) 議決権の状況

議決権を有する株主の数 2,672名

株主の議決権の数 38,174個

(3) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、平成27年4月1日を効力発生日として、連結子会社である株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー（以下、ビーコンIT）との間で、当社を存続会社とし、ビーコンITを消滅会社とする吸収合併を予定しております（以下、本合併という）。

本合併に伴い、以下のとおり当社定款の一部を変更するものです。

本合併を成長に向けた新たな出発と捉え、第1条（商号）において、商号の変更を行うものです。

本合併に伴い、両社事業の目的事項の整合を図るため、第2条（目的）において、「情報システムの計画、開発、作成、保守に関する設計技術者の派遣」を追加するものです。

経営環境の変化に対応した経営体制を機動的に構築するとともに、取締役の経営責任をより明確にするため、第23条（任期）において、取締役の任期を1年とするものです。

役付取締役（副社長以下）と役付執行役員との整合性を図るため、第24条（代表取締役および役付取締役）を変更するものです。

その他語句訂正等の所要の変更を行うものです。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、新藤 匡浩、秋山 泰および川西 孝雄を選任するものです。

(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	29,527	38	0	（注）1	可決（97.68%）
第2号議案				（注）2	
新藤 匡浩	29,523	42	0		可決（97.66%）
秋山 泰	29,522	43	0		可決（97.66%）
川西 孝雄	29,367	198	0		可決（97.15%）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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664個（議決権行使合計の2.20%）です。

以 上