

【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3月30日
【会社名】	Billing System株式会社
【英訳名】	Billing System Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 江田 敏彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
【電話番号】	03-5501-4400
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼管理本部長 住原 智彦
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
【電話番号】	03-5501-4400
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼管理本部長 住原 智彦
【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3月27日開催の当社第15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27年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金7円50銭

第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、江田敏彦、住原智彦、芳賀正彦及び大迫賢一を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、鈴木誠二郎、山田啓介及び中谷浩一を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、井出一男を選任するものであります。

第5号議案 当社株券等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	7,738	66	0	(注)1	可決(99.15%)
第2号議案				(注)2	
江田 敏彦	7,733	71	0		可決(99.09%)
住原 智彦	7,736	68	0		可決(99.12%)
芳賀 正彦	7,733	71	0		可決(99.09%)
大迫 賢一	7,734	70	0		可決(99.10%)
第3号議案				(注)2	
鈴木 誠二郎	7,759	45	0		可決(99.42%)
山田 啓介	7,759	45	0		可決(99.42%)
中谷 浩一	7,759	45	0		可決(99.42%)
第4号議案				(注)2	
井出 一男	7,752	52	0		可決(99.33%)
第5号議案	7,755	49	0	(注)1	可決(99.37%)

(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。

(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及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、会社法上適法に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、反対及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おりません。

以 上