

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2016年5月31日

【会社名】 株式会社ベルシステム24ホールディングス

【英訳名】 BELLSYSTEM24 HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員CEO 柘植 一郎

【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海一丁目8番11号

【電話番号】 03-6843-0024(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 松村 一三

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海一丁目8番11号

【電話番号】 03-6893-9827

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 松村 一三

【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】

2016年5月30日の当社第2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、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2016年5月30日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当て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18円 総額1,316,013,228円

剰余金の配当が効力を生じる日

2016年5月31日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社グループの業容の拡大および今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加を行うものです。

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、柘植一郎、早田憲之、松村一三、金澤明彦、野田俊介および杉本勇次の各氏を、社外取締役として石坂信也および鶴巻暁の両氏を選任するものです。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

社外監査役として、土橋晃氏を選任するものです。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、余郷雅巳氏を選任するものです。

(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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	543,167	1,796	0	(注)1	可決 (99.38%)
第2号議案 定款一部変更の件	543,102	1,860	0	(注)2	可決 (99.37%)
第3号議案 取締役8名選任の件				(注)3	
柘植一郎	542,631	2,121	211		可決 (99.29%)
早田憲之	542,620	2,132	211		可決 (99.28%)
松村一三	542,615	2,137	211		可決 (99.28%)
金澤明彦	542,657	2,095	211		可決 (99.29%)
野田俊介	542,578	2,174	211		可決 (99.28%)
杉本勇次	542,535	2,217	211		可決 (99.27%)
石坂信也	542,596	2,156	211		可決 (99.28%)
鶴巻暁	542,600	2,152	211		可決 (99.28%)
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
土橋晃	457,428	87,535	0		可決 (83.70%)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3	
余郷雅巳	532,762	12,201	0		可決 (97.48%)

(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。