

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年5月27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 梶原 浩

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号

【電話番号】 03-6733-0024(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 大林 政昭

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号

【電話番号】 03-6733-0024(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 大林 政昭

【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】

2024年5月24日の当社第10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

2024年5月24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及びその総額

当社普通株式1株につき金30円 総額2,212,591,350円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年5月27日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、小城郁夫、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。

第3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、松田道春氏を選任するものであります。

(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	661,609	288	15	(注)1	可決 (99.94%)
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2	
梶原浩	574,350	87,486	98		可決 (86.76%)
辻豊久	658,755	3,164	15		可決 (99.51%)
呉岳彦	658,744	3,175	15		可決 (99.51%)
堀内真人	478,484	183,431	15		可決 (72.28%)
小城郁夫	478,489	183,426	15		可決 (72.28%)
石坂信也	659,391	2,528	15		可決 (99.60%)
鶴巻暁	659,430	2,489	15		可決 (99.61%)
高橋真木子	659,995	1,924	15		可決 (99.70%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
松田道春	661,629	291	15		可決 (99.94%)

(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いません。