

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021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 野田 俊介
【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 常務執行役員 辻 豊久
【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】	03-6843-0024（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 辻 豊久
【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】

2021年5月28日の当社第7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

2021年5月28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21円 総額1,546,710,249円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年5月31日

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

減少する準備金の額

資本準備金26,997,706,825円のうち20,248,280,118円

準備金の額の減少が効力を生ずる日

2021年8月1日

第3号議案 定款一部変更の件

提案の理由

D X（デジタルトランスフォーメーション）の推進と、従業員のエンゲージメント向上を目的に、次世代コンタクトセンターサービスのデモ体験が可能なショールームや、オンライン会議に適した個人向けブース、社内コミュニティスペース等を配置した「ニューノーマル」時代に対応したオフィスとするため、本店を移転することいたしました。

これに伴い、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都中央区から東京都港区に変更するものであります。なお、本変更に係る経過的な措置を定めるため、附則を設けることといたします。

本店所在地の変更が生じる日（附則の内容）

2021年6月1日

第4号議案 取締役9名選任の件

取締役として、野田俊介、早田憲之、金澤明彦及び辻豊久の各氏を、社外取締役として堀内真人、山口拓哉、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、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	686,855	208	11	(注) 1	可決 (99.96%)
第2号議案 資本準備金の額の減少の件	686,837	226	11	(注) 1	可決 (99.95%)
第3号議案 定款一部変更の件	686,858	205	11	(注) 2	可決 (99.96%)
第4号議案 取締役9名選任の件				(注) 3	
野田俊介	685,577	1,485	11		可決 (99.77%)
早田憲之	686,302	761	11		可決 (99.88%)
金澤明彦	686,314	749	11		可決 (99.88%)
辻豊久	686,322	741	11		可決 (99.88%)
堀内真人	537,297	149,765	11		可決 (78.19%)
山口拓哉	537,288	149,774	11		可決 (78.19%)
石坂信也	686,382	681	11		可決 (99.89%)
鶴巻暁	686,350	713	11		可決 (99.88%)
高橋真木子	686,345	718	11		可決 (99.88%)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
松田道春	686,784	279	11		可決 (99.95%)

(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過半数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いません。