

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年1月28日
【会社名】	株式会社ビーアンドピー
【英訳名】	B & P C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 和田山 朋弥
【本店の所在の場所】	大阪市西区江戸堀二丁目6番33号
【電話番号】	06-6448-1801
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 清水 明
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区江戸堀二丁目6番33号
【電話番号】	06-6448-1801
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 清水 明
【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】

2022年1月27日開催の当社第36期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  
2022年1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

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31円 配当総額71,300,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年1月28日

第2号議案 定款一部変更の件

本株主総会終結時より、取締役が担う経営に関する意思決定及び監督機能と、執行役員が担う業務執行機能を明確に分離し、さらなるガバナンスの強化を図ることといたしました。従前、取締役の役付を定款に定めておりましたが、今後は、会長、社長等の役付取締役を廃止するとともに、執行役員の役付を定めるため、所要の変更を行うものであります。併せて、定款第13条第1項及び第2項の誤字を訂正いたします。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額について、年額20,000千円以内とするものであります。

第4号議案 取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

役員退職慰労金について、取締役和田山英一氏、和田山朋弥氏、小林恒文氏及び清水明氏並びに監査役峯垣真介氏に対し、総額145,450千円を役員退職慰労金制度廃止に伴い打切り支給することとし、支給の時期については各取締役及び監査役の退任時として、具体的な方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	16,182	906	-	(注)1	可決 94.69
第2号議案 定款一部変更の件	16,344	744	-	(注)2	可決 95.64
第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	16,148	934	-	(注)1	可決 94.49
第4号議案 取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件	15,732	1,356	-	(注)1	可決 92.06

(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以上の賛成による。

(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、会社法に則って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いません。

以上