

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年7月1日

【会社名】 ビジネスエンジニアリング株式会社

【英訳名】 Business Engineering Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 取締役社長 羽 田 雅 一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町1丁目8番1号

【電話番号】 03-3510-1600 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役 専務取締役 経営統括本部長 別 納 成 明

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町1丁目8番1号

【電話番号】 03-3510-1600 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役 専務取締役 経営統括本部長 別 納 成 明

【縦覧に供する場所】 ビジネスエンジニアリング株式会社 関西支店  
(大阪府大阪市淀川区西中島6丁目1番1号)

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6月24日開催の当社第43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項およ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、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6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する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49円 総額293,996,717円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

羽田雅一、片山博、別納成明、中野敦士、佐藤雄祐、清水弘および樋口英雄を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

丸山龍二、志水直樹および大塚博文を監査等委員である取締役に選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

樋口英雄を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合
第1号議案 剰余金の処分の件	53,646	57	0	(注)1	可決 99.56%
第2号議案 定款一部変更の件	53,631	72	0	(注)2	可決 99.53%
第3号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。)7 名選任の件					
羽田雅一	53,551	151	0	(注)3	可決 99.39%
片山 博	53,464	238	0		可決 99.23%
別納成明	53,564	138	0		可決 99.41%
中野敦士	53,605	97	0		可決 99.49%
佐藤雄祐	53,615	87	0		可決 99.51%
清水 弘	53,553	149	0		可決 99.39%
樋口英雄	53,564	138	0		可決 99.41%
第4号議案 監査等委員である取締 役3名選任の件					
丸山龍二	53,502	200	0	(注)3	可決 99.30%
志水直樹	53,499	203	0		可決 99.29%
大塚博文	53,523	179	0		可決 99.33%
第5号議案 補欠の監査等委員であ る取締役1名選任の件					
樋口英雄	53,548	154	0	(注)3	可決 99.38%

- (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) 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

事前行使の議決権の数と本株主総会当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の合計により、すべての議案は可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上