

【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6月30日
【会社名】	BIPROGY株式会社
【英訳名】	BIPROGY Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平岡 昭良
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲一丁目1番1号
【電話番号】	03(5546)4111(大代表)
【事務連絡者氏名】	業務執行役員 山内 宜子
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲一丁目1番1号
【電話番号】	03(5546)4111(大代表)
【事務連絡者氏名】	業務執行役員 山内 宜子
【縦覧に供する場所】	関西支社 (大阪市北区大深町3番1号) 中部支社 (名古屋市中区栄一丁目3番3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28日開催の当社第78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、本臨時報告書を提出します。

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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金50円 総額5,022,325,900円

第2号議案 定款一部変更の件

以下について、当社定款を変更することについて決定した。

- ・「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）の施行に伴い、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とするため、所要の変更を行う。
- ・「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供制度が導入され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されることからこれに備えるため、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、平岡昭良、齊藤昇、葛谷幸司、金沢貴人、園田綾子、佐藤智恵、ナリン アドバニおよび池田義典を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、橋本博文を選任する。

(3) 当該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	901,472	572	-	(注)1	可決(99.54%)
第2号議案	781,591	120,448	-	(注)2	可決(86.30%)
第3号議案				(注)3	
平岡 昭良	856,451	45,588	-		可決(94.57%)
齊藤 昇	887,538	14,503			可決(98.00%)
葛谷 幸司	892,570	9,471			可決(98.55%)
金沢 貴人	892,486	9,555			可決(98.54%)
園田 綾子	895,824	6,218			可決(98.91%)
佐藤 智恵	895,994	6,048			可決(98.93%)
ナリン アドバニ	895,981	6,061			可決(98.93%)
池田 義典	897,774	4,268	-		可決(99.13%)
第4号議案				(注)3	
橋本 博文	861,567	40,474	-		可決(95.13%)

(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です。

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以上の賛成です。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

4. 賛成の割合の算出にあたっては、本株主総会に出席した全株主の議決権数を分母とし、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。

(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および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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株主の議決権数は加算していません。

以上