

【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 8 月26日

【会社名】 ビーウィズ株式会社

【英訳名】 Bewi th, Inc .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森本宏一

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目 7 番 1 号

【電話番号】 03-5908-3155

【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員 飯島健二

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目 7 番 1 号

【電話番号】 03-6631-6005

【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員 飯島健二

【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】

当社は、2022年8月25日の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

2022年8月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会の導入に係る規定及び株主総会参考書類等の電子提供制度の導入に係る規定をそれぞれ新設する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

森本宏一、飯島健二、若本博隆の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

中島孝、長島徹、山添茂、富松宏之の各氏を監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額80百万円以内とする。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とする。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	111,154	347	0	(注)1	可決 99.7%
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く)3名選任の件				(注)2	
森本 宏一	90,642	20,859	0		可決 81.3%
飯島 健二	109,957	1,544	0		可決 98.6%
若本 博隆	109,948	1,553	0		可決 98.6%
第3号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件				(注)2	
中島 孝	109,962	1,549	0		可決 98.6%
長島 徹	109,900	1,611	0		可決 98.5%
山添 茂	109,945	1,566	0		可決 98.6%
富松 宏之	109,981	1,530	0		可決 98.6%
第4号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く)の報酬額改定の 件	111,214	287	0	(注)3	可決 99.7%
第5号議案 監査等委員である取 締役の報酬額改定の 件	111,177	324	0	(注)3	可決 99.7%

- (注) 1. 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。
 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。
 3. 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。

(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、全ての決議事項は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、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。