

【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12月23日

【会社名】 B C C 株式会社

【英訳名】 BCC Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤 一彦

【本店の所在の場所】 大阪市西区京町堀一丁目 8 番 5 号

【電話番号】 06-6443-7878

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 管理本部長 岡林 靖朗

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区京町堀一丁目 8 番 5 号

【電話番号】 06-6443-7878

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 管理本部長 岡林 靖朗

【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12月23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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年12月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

伊藤一彦、安原弘之、岡林靖朗、小出契太、江越博昭、松嶋依子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。）に取締役の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式を報酬等として付与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	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件		6,450	39	0	(注)1	可決 99.40
第2号議案 取締役6名選任の件	伊藤 一彦	6,449	40	0	(注)2	可決 99.38
	安原 弘之	6,448	41			可決 99.37
	岡林 靖朗	6,449	40			可決 99.38
	小出 契太	6,445	44			可決 99.32
	江越 博昭	6,442	47			可決 99.28
	松嶋 依子	6,445	44			可決 99.32
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の 付与のための報酬決定の件		6,419	70	0	(注)2	可決 98.92

(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3分の2以上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おりません。