

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年1月27日
【会社名】	株式会社ビーアンドピー
【英訳名】	B & P Co., Ltd.
【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】

2023年1月26日開催の当社第37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
2023年1月26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34円 配当総額78,021,874円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年1月27日

第2号議案 定款一部変更の件

「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、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役に和田山英一、和田山朋弥、小林恒文、清水明、西端雄二、伊藤寛治の各氏を選任するものであります。なお、西端雄二、伊藤寛治の両氏は社外取締役として選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役に高橋正幸、野村祥子（戸籍名：鈴木祥子）、鳥山昌久の各氏を選任するものであります。なお、野村祥子、鳥山昌久の両氏は社外監査役として選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思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・無効(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	17,132	20	-	(注)1	可決 99.88
第2号議案 定款一部変更の件	17,125	27	-	(注)2	可決 99.84
第3号議案 取締役6名選任の件					
和田山英一	16,441	710	1	(注)3	可決 95.85
和田山朋弥	17,125	26	1	(注)3	可決 99.84
小林恒文	17,125	26	1	(注)3	可決 99.84
清水 明	16,442	709	1	(注)3	可決 95.86
西端雄二	16,443	708	1	(注)3	可決 95.86
伊藤寛治	16,443	708	1	(注)3	可決 95.86
第4号議案 監査役3名選任の件					
高橋正幸	17,113	39	-	(注)3	可決 99.77
野村祥子 (戸籍名:鈴木祥子)	17,125	27	-	(注)3	可決 99.84
鳥山昌久	17,125	27	-	(注)3	可決 99.84

(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。

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、棄権及び無効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