

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年3月24日

【会社名】 Billingシステム株式会社

【英訳名】 Billing System Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江田 敏彦

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号

【電話番号】 03-5501-4400

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 長谷川 毅

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号

【電話番号】 03-5501-4400

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 長谷川 毅

【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3月23日開催の当社第23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3月23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

当社普通株式1株につき金10円00銭

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、江田敏彦、住原智彦、芳賀正彦、木幡 徹、長谷川毅、安孫子和司及び木崎重雄を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、大林幹司、山田啓介及び中谷浩一を選任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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	28,436	332	0	(注)1	可決 (98.84%)
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
江田 敏彦	27,141	1,627	0		可決 (94.34%)
住原 智彦	28,460	308	0		可決 (98.92%)
芳賀 正彦	28,466	302	0		可決 (98.95%)
木幡 徹	28,446	322	0		可決 (98.88%)
長谷川 毅	28,446	322	0		可決 (98.88%)
安孫子 和司	28,445	323	0		可決 (98.87%)
木崎 重雄	28,443	325	0		可決 (98.87%)
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
大林 幹司	27,168	1,600	0		可決 (94.43%)
山田 啓介	28,478	290	0		可決 (98.99%)
中谷 浩一	27,178	1,590	0		可決 (94.47%)

(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
該当事項はありません。

以上