

【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 6 月28日

【会社名】 株式会社ビーマップ

【英訳名】 BeMap, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉野 文則

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田二丁目12番 5 号

【電話番号】 03-5297-2181

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 大谷 英也

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内神田二丁目12番 5 号

【電話番号】 03-5297-2181

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 大谷 英也

【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、2023年6月27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

2023年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

第2号議案 取締役4名選任の件

第3号議案 会計監査人の選任の件

第4号議案 従業員に対する税制適格型ストック・オプション（新株予約権）発行の件

第5号議案 濫用的買収に対する買収防衛策の更新の件

(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 定款の一部変更の件	17,760	686	0	(注)1	可決 96.3
第2号議案 取締役4名選任の件					
杉野文則	17,152	1,293	0	(注)2	可決 93.0 93.0 93.2 93.2
大谷英也	17,148	1,297	0		
小林忠男	17,190	1,255	0		
岩淵弘之	17,190	1,255	0		
第3号議案 会計監査人の選任の 件	17,881	565	0	(注)2	可決 96.9
第4号議案 従業員に対する税制 適格型ストック・オ プション（新株予約 権）発行の件	17,336	1,110	0	(注)1	可決 94.0
第5号議案 濫用的買収に対する 買収防衛策の更新の 件	17,496	949	0	(注)3	可決 94.5

(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いません。

また、賛否両方に○を付し、もしくは賛否いずれに○を付したか判別が困難であるため、無効とした議決権の数は、第1号議案、第3号議案及び第4号議案について20個、第2号議案及び第5号議案について21個であり、これらも加算していません。