

【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30日

【会社名】 ビジネスエンジニアリング株式会社

【英訳名】 Business Engineering Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 取締役社長 羽 田 雅 一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町 1 丁目 8 番 1 号

【電話番号】 03-3510-1600 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役 専務取締役 経営統括本部長 別 納 成 明

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町 1 丁目 8 番 1 号

【電話番号】 03-3510-1600 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役 専務取締役 経営統括本部長 別 納 成 明

【縦覧に供する場所】 ビジネスエンジニアリング株式会社 関西支店  
(大阪府大阪市淀川区西中島 6 丁目 1 番 1 号)

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6月23日開催の当社第44期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項およ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、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6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金43円 総額515,991,486円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

羽田雅一、別納成明、中野敦士、佐藤雄祐、入交俊行、宮澤由美子、清水弘および北村正仁を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

北村正仁を補欠の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。）に対する株式報酬等の額および内容決定の件

当社の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）を対象に、新たに信託を用いた株式報酬制度を導入する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合
第1号議案 剰余金の処分の件	106,395	190	0	(注)1	可決 99.42%
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件					
羽田雅一	104,007	2,582	0	(注)2	可決 97.18%
別納成明	105,044	1,545	0		可決 98.15%
中野敦士	105,768	821	0		可決 98.83%
佐藤雄祐	105,757	832	0		可決 98.82%
入交俊行	105,718	871	0		可決 98.78%
宮澤由美子	105,506	1,083	0		可決 98.59%
清水 弘	102,603	3,986	0		可決 95.87%
北村正仁	105,683	906	0		可決 98.75%
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 北村正仁	105,752	833	0	(注)2	可決 98.82%
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬等の額および内容決定の件	105,832	757	0	(注)1	可決 98.89%

(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) 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

事前行使の議決権の数と本株主総会当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の合計により、すべての議案は可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上