

【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7月4日

【会社名】 株式会社ビー・エム・エル

【英訳名】 BML, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近藤 健介

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番3号

【電話番号】 03(3350)0111 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員企画本部長 武部 憲尚

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番3号

【電話番号】 03(3350)0111 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員企画本部長 武部 憲尚

【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29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

2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社株式1株につき金60.0円 総額2,341,161,720円

ロ 効力発生日

2023年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

子育てをしながら働く当社従業員の活躍支援ならびに近隣企業で働く従業員の児童や地域住民の児童を受け入れる社会貢献の一環として、現行定款第2条(目的)に「保育施設の運営」を追加するものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、近藤 健介、荒井 信貴、武部 憲尚、大澤 英明、柴田 健治、山下 祐二、寄高 由季子、新井 龍晴及び大澤 茂を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、野原 俊介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	362,179	170	0	(注) 1	可決 99.95
第2号議案 定款一部変更の件	362,237	112	0	(注) 2	可決 99.97
第3号議案 取締役9名選任の件					
近藤 健介	339,878	22,465	0	(注) 3	可決 93.80
荒井 信貴	360,271	2,078	0		可決 99.43
武部 憲尚	358,976	3,373	0		可決 99.07
大澤 英明	360,471	1,878	0		可決 99.48
柴田 健治	360,027	2,322	0		可決 99.36
山下 祐二	360,514	1,835	0		可決 99.49
寄高 由季子	360,027	2,322	0		可決 99.36
新井 龍晴	360,936	1,413	0		可決 99.61
大澤 茂	360,565	1,784	0		可決 99.51
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
野原 俊介	362,203	146	0		可決 99.96

(注) 1. 出席した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。