

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月25日

【会社名】 株式会社ビーロット

【英訳名】 B-Lot Company Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 宮内 誠

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋一丁目11番7号

【電話番号】 03-6891-2525（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 望月 文恵

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋一丁目11番7号

【電話番号】 03-6891-2525（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 望月 文恵

【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、2024年3月22日の第16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

2024年3月22日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

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	51円
配当総額	976,108,329円
剰余金の配当が効力を生じる日	2024年3月25日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

宮内誠、望月雅博、長谷川進一、江崎憲太郎、望月文恵及び酒匂裕二を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

岩本博、古島守、亀甲智彦を監査等委員である取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

小笠原一郎を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

対象取締役の報酬額を年額1,000百万円以内と改めるものであります。

#### 第6号議案 監査等委員の報酬額改定の件

監査等委員の報酬額を年額60百万円以内と改めるものであります。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	132,197	242	0	(注)1	可決 (98.55)
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)6名選任の件					
宮内 誠	126,836	5,603	0	(注)2	可決 (94.55)
望月 雅博	127,771	2,244	2,424		可決 (95.25)
長谷川 進一	129,618	2,821	0		可決 (96.63)
江崎 憲太郎	129,624	2,815	0		可決 (96.63)
望月 文恵	129,620	2,819	0		可決 (96.63)
酒匂 裕二	129,615	2,824	0		可決 (96.62)
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
岩本 博	125,545	6,894	0	(注)2	可決 (93.59)
古島 守	132,035	404	0		可決 (98.43)
亀甲 智彦	132,045	394	0		可決 (98.43)
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件				(注)2	
小笠原一郎	132,000	439	0		可決 (98.40)
第5号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬額改定 の件	129,544	2,895	0	(注)1	可決 (96.57)
第6号議案 監査等委員の報酬額 改定の件	129,468	2,971	0	(注)1	可決 (96.51)

(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過半数の賛成による。