

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2024年6月28日
【会社名】	ビジネス・ワンホールディングス株式会社
【英訳名】	Business One Holdings, Inc
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 尾崎 朝樹
【本店の所在の場所】	福岡市中央区薬院三丁目16番27号
【電話番号】	(092)534-7210
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務管理本部長 松元 誠二郎
【最寄りの連絡場所】	福岡市中央区薬院三丁目16番27号
【電話番号】	(092)534-7210
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務管理本部長 松元 誠二郎
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第37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  
 2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第18条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を2名増員し、10名から12名に変更するものであります。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、尾崎朝樹氏、川本敏夫氏、松元誠二郎氏、山本道也氏、後藤誠氏、中野雅彦氏、甲斐田啓二氏、井上雄介氏、財満寛氏、別府大力氏、礪山誠二氏の11名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、兼清美隆氏、川庄康夫氏、菰田泰隆氏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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	34,343	12	-	(注)1	可決 99.97
第2号議案					
尾崎 朝樹	34,325	30	-	(注)2	可決 99.91
川本 敏夫	34,335	20	-		可決 99.94
松元 誠二郎	34,335	20	-		可決 99.94
山本 道也	34,327	28	-		可決 99.92
後藤 誠	34,327	28	-		可決 99.92
中野 雅彦	34,335	20	-		可決 99.94
甲斐田 啓二	34,327	28	-		可決 99.92
井上 雄介	34,325	30	-		可決 99.91
財満 寛	34,325	30	-		可決 99.91
別府 大力	34,327	28	-		可決 99.92
礪山 誠二	34,325	30	-		可決 99.91
第3号議案					
兼清 美隆	34,333	22	-	(注)2	可決 99.94
川庄 康夫	34,328	27	-		可決 99.92
菰田 泰隆	34,334	21	-		可決 99.94

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び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) 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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上