

【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6月28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】

2024年6月21日開催の当社第45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

2024年6月21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46円 総額551,988,776円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6月24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 監査等委員である取締役3名選任の件

志水直樹、三好貴子および大塚博文を監査等委員である取締役に選任する。

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

北村正仁を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

(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	104,622	322	0	(注)1	可決 99.34%
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	101,892	3,052	0	(注)2	可決 96.74%
別納成明	102,972	1,972	0		可決 97.77%
中野敦士	104,131	813	0		可決 98.87%
佐藤雄祐	104,121	823	0		可決 98.86%
入交俊行	104,123	821	0		可決 98.86%
宮澤由美子	104,119	825	0		可決 98.86%
清水 弘	100,153	4,791	0		可決 95.09%
北村正仁	104,093	851	0		可決 98.83%
第3号議案 監査等委員である取締 役3名選任の件					
志水直樹	104,120	824	0	(注)2	可決 98.86%
三好貴子	104,163	781	0		可決 98.90%
大塚博文	104,098	846	0		可決 98.84%
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					
北村正仁	104,150	794	0	(注)2	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