

【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】 | BIPROGY株式会社 |
| 【英訳名】 | BIPROGY Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 齊藤 昇 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲一丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 03(5546)4111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 業務執行役員 山内 宜子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都江東区豊洲一丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 03(5546)4111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 業務執行役員 山内 宜子 |
| 【縦覧に供する場所】 | 関西支社 (大阪市北区大深町3番1号) 中部支社 (名古屋市中区栄一丁目3番3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26日開催の当社第80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、本臨時報告書を提出します。

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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金55円 総額5,530,972,810円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、齊藤昇、葛谷幸司、澤上多恵子、金沢貴人、ナリン アドバニ、池田義典、大崎麻子および片山雄一を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、古林幹教を選任する。

(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 | 877,992 | 3,249 | 616 | (注)1 | 可決(99.16%) |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 齊藤 昇 | 842,101 | 37,470 | 2,284 | | 可決(95.11%) |
| 葛谷 幸司 | 857,909 | 23,330 | 616 | | 可決(96.89%) |
| 澤上 多恵子 | 857,853 | 23,386 | 616 | | 可決(96.89%) |
| 金沢 貴人 | 857,421 | 23,818 | 616 | | 可決(96.84%) |
| ナリン アドバニ | 861,294 | 19,945 | 616 | | 可決(97.27%) |
| 池田 義典 | 861,141 | 20,098 | 616 | | 可決(97.26%) |
| 大崎 麻子 | 864,786 | 16,453 | 616 | | 可決(97.67%) |
| 片山 雄一 | 845,467 | 35,772 | 616 | | 可決(95.49%) |
| 第3号議案 | | | | (注)2 | |
| 古林 幹教 | 841,098 | 40,138 | 616 | | 可決(94.99%) |

(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です。

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です。

3. 賛成の割合の算出にあたっては、本株主総会に出席した全株主の議決権数を分母とし、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。

(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および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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株主の議決権数を加算していません。

以上