

【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12月20日

【会社名】 BEENOS株式会社

【英訳名】 BEENOS Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員社長 直井 聖太

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田八丁目 4 番13号
(2024年12月2日から本店所在地 東京都品川区北品川四丁目 7 番35号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 03(6824)9740(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 松田 久典

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田八丁目 4 番13号

【電話番号】 03(6824)9753(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 松田 久典

【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12月20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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月20日

(2) 決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

なお、株主提案による第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件」につきましては、2024年12月18日付で提案株主より同議案に係る株主提案を取り下げる旨の書面を受領し、2024年12月19日付で取締役会決議により当該取り下げについて同意致しましたので、決議事項としておりません。また、第4号議案「定款一部変更の件」、第5号議案「剰余金の処分の件」、第6号議案「自己株式の取得の件」及び第7号議案「取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件」につきましては、2024年12月19日付で提案株主より各議案に係る株主提案を取り下げる旨の書面を受領し、同日付で取締役会決議により当該取り下げについて同意致しましたので、決議事項としておりません。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）4名選任の件				(注) 1	
直井 聖太	70,012	17,055	1,876		可決 78.3
仙頭 健一	75,546	11,521	1,876		可決 84.5
三浦 敦佑	75,580	11,487	1,876		可決 84.5
西 直史	79,450	7,617	1,876		可決 88.8
第2号議案 監査等委員である取 締役1名選任の件				(注) 1	
大澤 玄	79,427	7,640	1,876		可決 88.8

(注) 1. 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。

2. 第3号議案、第4号議案、第5号議案、第6号議案及び第7号議案については、株主提案が取り下げられ、決議事項ではないため、議決権数を集計しておりません。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。