

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年3月26日

【会社名】 Billingシステム株式会社

【英訳名】 Billing System Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江田 敏彦

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

【電話番号】 03-5501-4400

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 長谷川 毅

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

【電話番号】 03-5501-4400

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 長谷川 毅

【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】

2025年3月25日の当社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

2025年3月25日

(2) 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

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22円50銭

総額 141,511,050円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年3月26日

第2号議案 取締役8名選任の件

江田敏彦、石塚昭浩、木幡徹、長谷川毅、艾力江買買提（アリジャン メメット）、住原智彦、安孫子和司および木崎重雄を取締役に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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	26,750	213	0	(注) 1	可決 (97.95%)
第2号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	
江田 敏彦	26,056	969	0		可決 (95.19%)
石塚 昭浩	26,704	321	0		可決 (97.56%)
木幡 徹	26,730	295	0		可決 (97.65%)
長谷川 毅	26,733	292	0		可決 (97.66%)
艾力江 買買提 (アリジャン メメット)	26,675	350	0		可決 (97.45%)
住原 智彦	26,684	341	0		可決 (97.49%)
安孫子 和司	26,750	275	0		可決 (97.73%)
木崎 重雄	26,752	273	0		可決 (97.73%)

(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) 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。