

**【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28日

**【会社名】** 株式会社ビーロット

**【英訳名】** B-Lot Company Limited

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役会長 宮内 誠

**【本店の所在の場所】** 東京都港区新橋一丁目11番7号

**【電話番号】** 03-6891-2525（代表）

**【事務連絡者氏名】** 取締役 管理本部長 望月 文恵

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区新橋一丁目11番7号

**【電話番号】** 03-6891-2525（代表）

**【事務連絡者氏名】** 取締役 管理本部長 望月 文恵

**【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、2019年3月28日開催の当社第11回定時株主総会決議及び2025年3月28日開催の当社第17回定時株主総会決議において導入した譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）に基づき、2025年3月28日開催の当社取締役会において当社普通株式の処分（以下、「本自己株式処分」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、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2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) 銘柄

株式会社ビーロット 普通株式

### (2) 発行株式数

320,000株

### (3) 発行価格及び資本組入額

発行価格 1,407円

資本組入額 該当事項はありません。

発行価格は、本自己株処分に係る会社法上の払込金額であります。

### (4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額 450,240,000円

資本組入額の総額 該当事項はありません。

### (5) 株式の内容

当社普通株式

当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

### (6) 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社の取締役（監査等委員である取締役を除きます。） 5名 300,500株

当社の執行役員 2名 11,000株

当社の従業員 3名 4,000株

当社子会社の取締役 2名 4,500株

（以下、「割当対象者」といいます。）

### (7) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項に規定する会社の

取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

ビーロット・アセットマネジメント株式会社は、当社の完全子会社であります。

### (8) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

割当対象者と当社は、大要、以下の内容その内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。

なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社及び当社子会社から割当対象者（割当対象者のうち当社の取締役（監査等委員である取締役を除きます。）及び当社の執行役員については「割当対象者」、当社の取締役（監査等委員である取締役を含みます。）及び当社子会社の取締役については「割当対象者」、当社の従業員については「割当対象者」といいます。）に対して支給される金銭報酬債権合計金450,240,000円を出資の目的として、現物出資の方法により行われるものです。

本制度における譲渡制限付株式は3種類あり、2019年3月28日開催の当社第11回定時株主総会において承認された本制度に基づき割当対象者に割り当てられる「譲渡制限付株式」及び2025年3月28日開催の当社第17回定時株主総会において承認された本制度に基づき割当対象者に割り当てられる「譲渡制限付株式」並びに割当対象者に

割り当てられる「譲渡制限付株式」で構成されます。

#### 譲渡制限期間

下記に定める譲渡制限期間において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」といいます。）、譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」といいます。）又は譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」といいます。）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません（以下、「譲渡制限」といいます。）。

##### ・ 譲渡制限付株式

2025年4月25日～2025年4月24日（以下、「本譲渡制限期間」といいます。）

##### ・ 譲渡制限付株式

2025年4月25日～2028年4月24日（以下、「本譲渡制限期間」といいます。）

##### ・ 譲渡制限付株式

2025年4月25日～2028年4月24日（以下、「本譲渡制限期間」といいます。）

#### 譲渡制限付株式の無償取得

##### ・ 譲渡制限付株式

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、任期満了の前日までの期間に当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものとしたします。

また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点（以下、「期間満了時点」といいます。）において下記 の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものとしたします。

##### ・ 譲渡制限付株式

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものとしたします。

また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点（以下、「期間満了時点」といいます。）において下記 の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものとしたします。

##### ・ 譲渡制限付株式

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の従業員を退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退職の時点をもって、当然に無償で取得するものとしたします。

また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点（以下、「期間満了時点」といいます。）において下記 の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものとしたします。

#### 譲渡制限の解除

##### ・ 譲渡制限付株式

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、任期満了の日までの期間、継続して、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、2025年4月から割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を12で除した数（ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。）に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。）の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものとしたします。

##### ・ 譲渡制限付株式

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役の地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲

渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役を退任した場合には、2025年4月から割当対象者が当社及び当社子会社の取締役を退任した日を含む月までの月数を36で除した数（ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。）に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。）の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

・譲渡制限付株式

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社の従業員であったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の従業員を退職した場合には、2025年4月から割当対象者が当社の従業員を退職した日を含む月までの月数を36で除した数（ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。）に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。）の本割当株式につき、当該退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

株式の管理に関する定め

割当対象者は、S M B C日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式、本割当株式及び本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式、本割当株式及び本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

組織再編等における取扱い

・譲渡制限付株式

当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合（当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点より前に到来するときに限ります。）であって、かつ、当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任することとなる場合には、当社取締役会決議により、2025年4月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数（ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。）に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。）の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。

・譲渡制限付株式

当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合（当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点より前に到来するときに限ります。）には、当社取締役会決議により、2025年4月から当該承認の日を含む月までの月数を36で除した数（ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。）に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。）の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。

・譲渡制限付株式

当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合（当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点より前に到来するときに限ります。）には、当社取締役会決議により、2025年4月から当該承認の日を含む月までの月数を36で除した数（ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。）に、当該承認の日におい

て割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものいたします。

この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものいたします。

(9)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法

本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の株式とは区別して、割当対象者がS M B C日興証券株式会社に開設した専用口座で管理され、割当対象者から申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連してS M B C日興証券株式会社との間において契約を締結しています。また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。

(10)本割当株式の払込期日

2025年4月25日

(11)振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町7番1号