

【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 9 月22日
【会社名】	株式会社ブロードバンドセキュリティ
【英訳名】	BroadBand Security, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 滝澤 貴志
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目 5 番 1 号
【電話番号】	(03) 5338-7430 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 経営企画部 部長 高田 宜史
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目 5 番 1 号
【電話番号】	(03) 5338-7430 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 経営企画部 部長 高田 宜史
【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9月19日開催の当社第26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
2025年9月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額は44,685,540円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年9月22日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業規模拡大及び経営体制の強化を図るとともに、複数名の社外取締役を招聘し取締役会の監督強化によるコーポレート・ガバナンスを充実させるため、定款第19条（員数）に定める取締役の員数の上限を8名以内から11名以内に変更するものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

滝澤貴志、森澤正人、田仲克己、岡田俊弘、谷直樹、齊藤義人、田中喜一、青柳史郎、竹原智子、大内拓也、上野宣を取締役に選任するものであります。

(3) 当該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	37,080	182	—	（注）1	可決 99.51
第2号議案	35,700	1,562	—	（注）2	可決 95.81
第3号議案					
滝澤 貴志	35,534	1,728	—	（注）3	可決 95.36
森澤 正人	35,643	1,619	—		可決 95.66
田仲 克己	36,811	451	—		可決 98.79
岡田 俊弘	36,862	400	—		可決 98.93
谷 直樹	36,862	400	—		可決 98.93
齊藤 義人	36,939	323	—		可決 99.13
田中 喜一	36,858	404	—		可決 98.92
青柳 史郎	35,825	1,437	—		可決 96.14
竹原 智子	35,829	1,433	—		可決 96.15
大内 拓也	35,840	1,422	—		可決 96.18
上野 宣	35,826	1,436	—		可決 96.15

（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ります。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

3. 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ります。

4. 青柳史郎氏の戸籍上の氏名は、鱸史郎であります。

(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及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上