

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年3月27日
【会社名】	株式会社ビジュアル・プロッシング・ジャパン
【英訳名】	Visual Processing Japan Co., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三村 博明
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番7号 恵比寿ガーデンプレイス センターブ ラザB 1
【電話番号】	03-4361-2018(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 松本 勝裕
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番7号 恵比寿ガーデンプレイス センターブ ラザB 1
【電話番号】	03-4361-2018(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 松本 勝裕
【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】

2026年3月26日開催の当社第32期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
2026年3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32円（普通配当23円、上場記念配当9円）

配当総額 金53,180,800円

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行等に伴う所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

三村博明、吉川美幸（戸籍上の氏名 高橋美幸）、小菅暁史、松本勝裕、安藤秀樹及び西堀敬を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

藤川幸廣、西村洋二郎及び佐々木暁子を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

安藤秀樹を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額350,000千円以内とするものであります。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額40,000千円以内とするものであります。

第8号議案 会計監査人選任の件

かなで監査法人を会計監査人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	12,453	33	-	(注)1	可決 98.93
第2号議案	12,474	12	-	(注)2	可決 99.09
第3号議案					
三村 博明	12,472	14	-		可決99.08
吉川 美幸 (戸籍上の氏名:高橋 美幸)	12,475	11	-		可決99.10
小菅 暁史	12,470	16	-	(注)3	可決99.06
松本 勝裕	12,470	16	-		可決99.06
安藤 秀樹	12,469	17	-		可決99.05
西堀 敬	12,472	14	-		可決99.08
第4号議案					
藤川 幸廣	12,472	14	-		可決 99.08
西村 洋二郎	12,471	15	-	(注)3	可決 99.07
佐々木 暁子	12,473	13	-		可決99.09
第5号議案					
安藤 秀樹	12,472	14	-	(注)3	可決99.08
第6号議案	12,462	24	-	(注)1	可決99.00
第7号議案	12,464	22	-	(注)1	可決99.01
第8号議案	12,476	10	-	(注)1	可決99.11

(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以上の賛成による。
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) 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おりません。

以上