

【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30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】 上席執行役員 北川 昂広

【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】 上席執行役員 北川 昂広

【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、2026年3月27日の第18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

2026年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類	金銭
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	73円
配当総額	1,360,394,274円
剰余金の配当が効力を生じる日	2026年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の定めに基づき剰余金の配当等を取締役会決議によっても行うことが可能となるように、規定の新設を行うものであります。なお、会社法第460条第1項（株主の権利の制限）に基づく定款の定めは設けないことから、今後の剰余金の配当等を株主総会決議によって行うことを排除するものではありません。

第3号議案 監査等委員でない取締役の5名選任の件

宮内誠、望月雅博、江崎憲太郎、望月文恵、酒匂裕二の各氏を監査等委員でない取締役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の3名選任の件

古島守、亀甲智彦、桑原美佳の各氏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の1名選任の件

小笠原一郎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。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	122,896	525	-	(注) 1	可決 98.21%
第2号議案 定款一部変更の件	122,248	1,173	-	(注) 2	可決 97.70%
第3号議案 監査等委員でない取締役の5名選任の件					
宮内 誠	122,417	1,004	-		可決 97.83%
望月 雅博	122,406	1,015	-	(注) 3	可決 97.82%
江崎 憲太郎	122,697	724	-		可決 98.06%
望月 文恵	122,424	997	-		可決 97.84%
酒匂 裕二	122,691	730	-		可決 98.05%
第4号議案 監査等委員である取締役の3名選任の件					
古島 守	122,687	734	-	(注) 3	可決 98.05%
亀甲 智彦	122,687	734	-		可決 98.05%
桑原 美佳	122,712	709	-		可決 98.07%
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役の1名選任の件				(注) 3	
小笠原 一郎	122,755	668	-		可決 98.10%

- (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。