

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年3月29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】	代表取締役社長 宮内 誠
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋二丁目19番10号
【電話番号】	03-6891-2525（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画部長 遠藤 佳美
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋二丁目19番10号
【電話番号】	03-6891-2525（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画部長 遠藤 佳美
【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日の第11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

2019年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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50円

配当総額 394,681,400円

③剰余金の配当が効力を生じる日 2019年3月29日

第2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

宮内誠、長谷川進一、望月雅博、外川太郎、江崎憲太郎及び望月文恵を取締役（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3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための取締役の報酬決定及び報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに従って当社普通株式を割り当てるものであります。また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬と他の報酬とを合わせて、年額500百万円以内と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	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案 剰余金処分の件	49,044	86	—	(注) 1	可決 (99.82)
第2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					
宮内 誠	48,838	292	—	(注) 2	可決 (99.41)
長谷川 進一	49,052	78	—		可決 (99.84)
望月 雅博	49,044	86	—		可決 (99.82)
外川 太郎	49,044	86	—		可決 (99.82)
江崎 憲太郎	49,052	78	—		可決 (99.84)
望月 文恵	49,044	86	—		可決 (99.82)
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための取締役の報酬決定及び報酬額改定の件	47,266	1,864		(注) 1	可決 (96.21)

(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であります。

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過半数の賛成であります。

(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おりません。

以 上