【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年５月29日
【会社名】	株式会社ベルシステム24ホールディングス
【英訳名】	ＢＥＬＬＳＹＳＴＥＭ24 ＨＯＬＤＩＮＧＳ，ＩＮＣ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員ＣＥＯ　　野　田　俊　介
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
【電話番号】	03-6843-0024（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員　　辻　　豊　久
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
【電話番号】	03-6843-0024（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員　　辻　　豊　久
【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】

2023年５月26日の当社第９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

2023年５月26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30円　　総額2,211,464,880円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年５月29日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として梶原浩、小城郁夫、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、濱口聡子氏を、社外監査役として葉山良子及び相馬謙一郎の両氏を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選任するものであります。

第５号議案　取締役等に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件

当社及び当社の子会社（株式会社ベルシステム２４）の取締役及び執行役員（社外取締役、国内非居住者及び他社からの出向者を除く）に対する業績連動型の株式報酬制度について、一部改定を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（賛成の割合）（%）
第１号議案 剰余金処分の件	665,037	588	―	(注) 1	可決　(99.90%)
第２号議案 取締役９名選任の件				(注) 2	
野田俊介	578,627	86,997	―		可決　(86.92%)
早田憲之	659,234	6,390	―		可決　(99.03%)
辻豊久	659,263	6,361	―		可決　(99.03%)
呉岳彦	659,195	6,429	―		可決　(99.02%)
梶原浩	473,821	191,802	―		可決　(71.17%)
小城郁夫	483,912	181,710	―		可決　(72.69%)
石坂信也	659,918	5,706	―		可決　(99.13%)
鶴巻暁	660,010	5,614	―		可決　(99.14%)
高橋真木子	663,516	2,108	―		可決　(99.67%)
第３号議案 監査役３名選任の件				(注) 2	
濱口聡子	600,389	65,235	―		可決　(90.19%)
葉山良子	664,928	696	―		可決　(99.88%)
相馬謙一郎	431,644	233,980	―		可決　(64.84%)
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注) 2	
松田道春	665,048	577	―		可決　(99.90%)
第５号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件	660,338	5,287	―	(注) 1	可決　(99.19%)

(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過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。

以　上