

【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12月26日

【会社名】 ビジネスコーチ株式会社

【英訳名】 Business Coach Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 細川 馨

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目7番14号

【電話番号】 03-3528-8022

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 鈴木 孝雄

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目7番14号

【電話番号】 03-3528-8022

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 鈴木 孝雄

【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、2023年12月25日の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12月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金50円 総額55,242,950円

効力発生日

2023年12月26日

第2号議案 定款一部変更の件

会計監査人の選任方法、会計監査人の任期及び報酬等についての規定を定めるものであります。

会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって会計監査人の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨の規定及び会計監査人と責任限定契約を締結できる旨の規定を定めるものであります。

上記規定の新設に伴い、章及び条数を繰り下げるものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役に細川馨、橋場剛、山本佳孝、鈴木孝雄、青木裕、石田典嗣、軒名彰、山下美砂の8氏を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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	7,432	111	0	(注)1	可決 98.52
第2号議案 定款一部変更の件	7,439	104	0	(注)2	可決 98.62
第3号議案 取締役8名選任の件					
細川 馨	7,355	188	0		可決 97.50
橋場 剛	7,357	186	0		可決 97.53
山本 佳孝	7,335	208	0		可決 97.24
鈴木 孝雄	7,341	202	0	(注)3	可決 97.32
青木 裕	7,337	206	0		可決 97.26
石田 典嗣	7,459	84	0		可決 98.88
軒名 彰	7,355	188	0		可決 97.50
山下 美砂	7,360	183	0		可決 97.57

(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。