

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年10月 1 日
【会社名】	株式会社ビーブレイクシステムズ
【英訳名】	bBreak Systems Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 白岩 次郎
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田二丁目19番 3 号 五反田第一生命ビルディング
【電話番号】	03-5487-7855（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 熊田 圭一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田二丁目19番 3 号 五反田第一生命ビルディング
【電話番号】	03-5487-7855（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 熊田 圭一郎
【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】

2020年9月29日開催の当社第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
2020年9月29日

(2) 当該決議事項の内容

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12円
配当総額18,441,504円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年9月30日

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の拡大および多様化に伴う今後の事業展開に備えて、現行定款第2条（目的）に、有料職業紹介事業を追加する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、白岩次郎、上川伸彦、高橋明、熊田圭一郎、成願隆史を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、諏訪由枝、伊藤修久、本田宗哉を選任する。

(3) 当該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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	10,981	20	—	（注）1	可決 99.81
第2号議案	10,978	23	—	（注）2	可決 99.78
第3号議案					
白岩 次郎	10,976	25	—	（注）3	可決 99.76
上川 伸彦	10,976	25	—	（注）3	可決 99.76
高橋 明	10,976	25	—	（注）3	可決 99.76
熊田 圭一郎	10,976	25	—	（注）3	可決 99.76
成願 隆史	10,966	35	—	（注）3	可決 99.67
第4号議案					
諏訪 由枝	10,981	20	—	（注）3	可決 99.81
伊藤 修久	10,981	20	—	（注）3	可決 99.81
本田 宗哉	10,981	20	—	（注）3	可決 99.81

- （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以上を有する株主の出席及び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議決権の数は加算していません。

以上