【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２日
【会社名】	株式会社ビーネックスグループ
【英訳名】	BeNEXT Group Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　西田　穣
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋二丁目14番１号
【電話番号】	03-5777-7727
【事務連絡者氏名】	取締役　　村井　範之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋二丁目14番１号
【電話番号】	03-5777-7727
【事務連絡者氏名】	取締役　　村井　範之
【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30日開催の当社第16期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

2020年９月30日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　資本準備金の額の減少の件

2020年11月13日をもって、今後の機動的な資本政策に備えるとともに、財務戦略上の弾力性を確保するため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を3,363,520,650円減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、西田穣、村井範之、佐藤博、宮野隆、残間里江子、清水新の６名を選任するものであります。

(3) 当該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 資本準備金の額の減少の件	347,868	230	70	（注）１	可決　99.79
第２号議案 取締役６名選任の件					
西田　穣	347,285	1,425	70	（注）２	可決　99.45
村井　範之	347,262	1,448	70		可決　99.44
佐藤　博	347,311	1,399	70		可決　99.45
宮野　隆	348,002	708	70		可決　99.65
残間　里江子	346,813	1,897	70		可決　99.31
清水　新	348,056	654	70		可決　99.67

（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株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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は加算しておりません。