

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年9月21日
【会社名】	株式会社ブロードバンドセキュリティ
【英訳名】	BroadBand Security, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 滝澤 貴志
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目5番1号
【電話番号】	(03)5338-7430(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 谷 直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目5番1号
【電話番号】	(03)5338-7430(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 谷 直樹
【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】

2021年9月17日開催の当社第22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  
2021年9月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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5円 総額は19,492,410円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年9月21日

第2号議案 定款一部変更の件

社長及び社長を補佐する副社長を設置することにより経営基盤を強化し、また自然災害や感染症等の不測の事態においても円滑に事業を継続できる体制の構築を目的として、現行定款第24条（役付取締役）に定める最高経営責任者（CEO）及び最高執行責任者（COO）を廃止し、社長及び副社長を設置する経営体制に変更するため、現行定款第24条（役付取締役）の規定を変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

滝澤貴志、森澤正人、田仲克己、岡田俊弘、雲野康成、宮崎仁、紫藤貴文及び田中喜一を取締役に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	29,931	109	-	（注）1	可決 99.63
第2号議案	29,957	83	-	（注）2	可決 99.72
第3号議案					
滝澤 貴志	29,876	164	-	（注）3	可決 99.45
森澤 正人	29,880	160	-		可決 99.46
田仲 克己	29,883	157	-		可決 99.47
岡田 俊弘	29,881	159	-		可決 99.47
雲野 康成	29,877	163	-		可決 99.45
宮崎 仁	29,878	162	-		可決 99.46
紫藤 貴文	29,881	159	-		可決 99.47
田中 喜一	29,910	130	-		可決 99.56

（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3分の2以上の賛成によります。

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議決権行使書（インターネットによる議決権行使を含む。）による事前行使及び当日出席の一部の株主から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、議案は可決要件を満たしたことから、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おりません。

以 上