

【表紙】

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                              |
| 【提出先】      | 近畿財務局長                             |
| 【提出日】      | 平成30年 6月28日                        |
| 【会社名】      | 株式会社ベネフィットジャパン                     |
| 【英訳名】      | BENEFIT JAPAN Co.,LTD.             |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 佐久間 寛                      |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府中央区道修町一丁目 5番18号                 |
| 【電話番号】     | 06-6223-9888 (代表)                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長兼総務部長 松下 正則                |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪府中央区道修町一丁目 5番18号                 |
| 【電話番号】     | 06-6223-9888 (代表)                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長兼総務部長 松下 正則                |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町 2番 1号) |

## 1【提出理由】

平成30年6月26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  
平成30年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

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8円 総額は47,037,408円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月27日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、梅本和典氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。なお、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額30百万円以内とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年30千株以内といたします。

(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(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         | 45,490 | 175   | 0     | (注)1 | 99.62          |
| 第2号議案<br>梅本和典 | 45,496 | 169   | 0     | (注)2 | 99.63          |
| 第3号議案         | 45,460 | 205   | 0     | (注)1 | 99.55          |

(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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上