

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年7月2日
【会社名】	株式会社ビー・エム・エル
【英訳名】	BML , INC .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 近 藤 健 介
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番3号
【電話番号】	03(3350)0111 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務執行役員企画本部長 武 部 憲 尚
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番3号
【電話番号】	03(3350)0111 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務執行役員企画本部長 武 部 憲 尚
【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】

2025年6月27日開催の当社第70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

2025年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金70.0円 総額2,730,462,630円

ロ 効力発生日

2025年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

また、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、近藤 健介、荒井 信貴、武部 憲尚、大澤 英明、柴田 健治、山下 祐二、新井 龍晴、大澤 茂及び松沢 玲子を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、森下 健一、出縄 正人及び宮城 典子を選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、野原 俊介を選任するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

(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	334,819	1,046	95	(注) 1	可決 99.66
第2号議案 定款一部変更の件	327,900	7,965	95	(注) 2	可決 97.60
第3号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)9名選任 の件					
近藤 健介	316,164	19,696	95	(注) 3	可決 94.11
荒井 信貴	333,513	2,349	95		可決 99.27
武部 憲尚	333,479	2,383	95		可決 99.26
大澤 英明	333,786	2,076	95		可決 99.35
柴田 健治	333,655	2,207	95		可決 99.31
山下 祐二	333,781	2,081	95		可決 99.35
新井 龍晴	335,175	688	95		可決 99.77
大澤 茂	333,815	2,048	95		可決 99.36
松沢 玲子	335,445	418	95		可決 99.85
第4号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件					
森下 健一	323,464	12,396	95	(注) 3	可決 96.28
出縄 正人	335,245	616	95		可決 99.79
宮城 典子	283,978	51,878	95		可決 84.53
第5号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件				(注) 3	
野原 俊介	335,539	326	95		可決 99.87
第6号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)の報酬等 の額決定の件	335,247	589	124	(注) 1	可決 99.79
第7号議案 監査等委員である取締役の 報酬等の額決定の件	335,260	576	124	(注) 1	可決 99.79
第8号議案 取締役(監査等委員である 取締役及び社外取締役を除 く。)に対する譲渡制限付 株式付与のための報酬決定 の件	334,534	1,331	95	(注) 1	可決 99.58

- (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。