

【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3月28日
【会社名】	株式会社ビジュアル・プロッシング・ジャパン
【英訳名】	Visual Processing Japan Co., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三村 博明
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番7号
【電話番号】	03-4361-2018
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 松本 勝裕
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番7号
【電話番号】	03-4361-2018
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 松本 勝裕
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【提出理由】

2025年3月27日開催の当社第31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、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2025年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金13円11銭

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 18,354,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

三村博明、吉川美幸(戸籍上の氏名:高橋美幸)、小菅暁史、松本勝裕及び安藤秀樹を取締役に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	14,000	-	-	（注）1	可決 100.00
第2号議案 三村 博明	14,000	-	-	（注）2	可決 100.00
吉川 美幸 （戸籍上の氏名:高橋 美幸）	14,000	-	-		可決 100.00
小菅 暁史	14,000	-	-		可決 100.00
松本 勝裕	14,000	-	-		可決 100.00
安藤 秀樹	14,000	-	-		可決 100.00

（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過半数の賛成による。

以上