

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年7月3日

【会社名】 株式会社 ベネフィット・ワン

【英訳名】 Benefit One Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白石 徳生

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号

【電話番号】 03-6830-5000（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 尾崎 賢治

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号

【電話番号】 03-6830-5000（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 尾崎 賢治

【縦覧に供する場所】 株式会社 ベネフィット・ワン 大阪支店
(大阪市中央区道修町四丁目1番1号)
株式会社 ベネフィット・ワン 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅一丁目1番4号)
株式会社 ベネフィット・ワン 横浜支店
(横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番2号)
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】

2023年6月30日開催の当社第28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) 株主総会が開催された年月日

2023年6月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4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、深澤句子、白石徳生、田中秀代、尾崎賢治の各氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、梅北卓男、久保信保、濱田敏彰、藤池智則の各氏を選任する。

(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 賛成割合
第1号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く）4名選任の件	深澤 句子	1,270,862	185,261	1,420	(注)	可決 (87.15%)
	白石 徳生	1,163,099	293,023	1,420		可決 (79.76%)
	田中 秀代	1,329,622	126,503	1,420		可決 (91.18%)
	尾崎 賢治	1,400,118	56,007	1,420		可決 (96.02%)
第2号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件	梅北 卓男	1,373,859	82,247	1,420	(注)	可決 (94.22%)
	久保 信保	1,402,431	53,679	1,420		可決 (96.18%)
	濱田 敏彰	1,402,626	53,484	1,420		可決 (96.19%)
	藤池 智則	1,311,010	145,100	1,420		可決 (89.91%)

(注) 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、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの事前議決権行使分及び当日出席の一部の株主の議決権行使分を集計したところ、全ての決議事項は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、株主総会当日出席株主のうち、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