

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成31年 3 月28日
【会社名】	ビリングシステム株式会社
【英訳名】	Billing System Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 江田 敏彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03-5501-4400
【事務連絡者氏名】	管理本部長 栗原 智晴
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03-5501-4400
【事務連絡者氏名】	管理本部長 栗原 智晴
【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】

平成31年3月26日開催の当社第19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31年3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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金17円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 今後の事業展開及び経営基盤の強化に備えるため、定款第19条（員数）の規定を、5名から7名以内に変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、江田敏彦、住原智彦、芳賀正彦、金山佳正、岡部長栄、安孫子和司及び木崎重雄を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、大林幹司、山田啓介及び中谷浩一を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 （賛成の割合）
第1号議案	17,634	71	615	（注）1	可決（96.25%）
第2号議案	17,634	71	615	（注）2	可決（96.25%）
第3号議案				（注）3	
江田 敏彦	17,542	162	615		可決（95.75%）
住原 智彦	17,634	70	615		可決（96.26%）
芳賀 正彦	17,630	74	615		可決（96.23%）
金山 佳正	17,627	77	615		可決（96.22%）
岡部 長栄	17,634	70	615		可決（96.26%）
安孫子 和司	17,197	507	615		可決（93.87%）
木崎 重雄	17,636	68	615		可決（96.27%）
第4号議案				（注）3	
大林 幹司	16,585	1,120	615		可決（90.52%）
山田 啓介	17,526	179	615		可決（95.66%）
中谷 浩一	16,250	1,455	615		可決（88.70%）

（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。

(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
該当事項ありません。

以 上