

平成 25 年 6 月 13 日

各位

会 社 名 株式会社ビーエスピー  
代 表 者 名 代表取締役 竹藤 浩樹  
社長執行役員  
(JASDAQ・コード 3800)  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 秋山 幸廣  
(TEL. 03-5463-6381)

### 第 31 期定時株主総会 議決権行使結果に関するお知らせ

平成 25 年 6 月 13 日に開催しました第 31 期定時株主総会における議決権行使の結果は、下記のとおりとなりましたので、お知らせします。

なお、第 1 号議案から第 4 号議案の全ての議案は、株主総会前日までの議決権の行使ならびに当日ご出席いただきました株主様の大多数の賛成により、原案どおり承認可決されましたことを、あわせてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 当該株主総会が開催された年月日

平成 25 年 6 月 13 日

#### 2. 議決権の状況

議決権を有する株主数	1,750 名
総議決権個数	39,520 個

#### 3. 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1 株につき従来の普通配当金 28 円に、記念配当金 5 円を加え、金 33 円  
総額 130,475,862 円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 25 年 6 月 14 日

第 2 号議案 取締役 2 名選任の件

取締役として、古川 章浩、渡邊 治巳を選任する。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、東 三郎を選任する。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、菅 昭雄を選任する。

4. 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	31,977 個	9 個	0 個	96.65%	可決
第2号議案					
古川 章浩	31,967 個	19 個	0 個	96.62%	可決
渡邊 治巳	31,957 個	29 個	0 個	96.59%	可決
第3号議案					
東 三郎	31,963 個	23 個	0 個	96.60%	可決
第4号議案					
菅 昭雄	31,961 個	25 個	0 個	96.60%	可決

(注1) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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す。

第2号議案、第3号議案および第4号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(注2) 賛成比率の算定にあたっては、事前行使分の議決権数と当日出席株主全員の議決権数を合算した数字を分母としております。

5. 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

事前行使分の議決権行使の内容と、当日出席の株主（委任状による代理出席者を含む）から各議案の賛否に関して確認できた議決権行使の内容により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが明らかであったため、当日出席株主の議決権の数の一部を加算しておりません。

なお、各議案に関する賛否を確認しなかった当日出席株主の議決権数は1,099 個（議決権行使合計の約3.32%）です。

以上