

【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2月27日

【会社名】 株式会社バイク王&カンパニー

【英訳名】 BIKE O & COMPANY Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 CEO 澤 篤史

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区若林三丁目15番4号

【電話番号】 03(6803)8811(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 大谷 真樹

【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区若林三丁目15番4号

【電話番号】 03(6803)8811(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 大谷 真樹

【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2月26日開催の当社第27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2月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第27期剰余金処分の件

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

1株につき金5円50銭 総額79,857,641円

ロ 効力発生日

2025年2月27日

第2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、澤篤史、加藤義博、小宮謙一、大谷真樹の4氏を選任するものであります。

第3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、上沢徹二、三上純昭、森順子の3氏を選任するものであります。

第4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、久保田征良氏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

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権・無効(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	105,337	302	0	99.71	可決
第2号議案					
澤篤史	103,975	1,664	0	98.42	可決
加藤義博	103,975	1,664	0	98.42	可決
小宮謙一	103,537	2,102	0	98.01	可決
大谷真樹	103,584	2,055	0	98.05	可決
第3号議案					
上沢徹二	103,652	1,987	0	98.12	可決
三上純昭	103,628	2,011	0	98.10	可決
森順子	104,822	817	0	99.23	可決
第4号議案					
久保田征良	104,877	762	0	99.28	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。

- 第1号議案は、出席した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。

(4) 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行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上