

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年 9 月24日
【会社名】	株式会社ブロードバンドセキュリティ
【英訳名】	BroadBand Security, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森澤 正人
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目 5 番 1 号
【電話番号】	(03) 5338-7430 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 (管理本部担当) 谷 直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目 5 番 1 号
【電話番号】	(03) 5338-7430 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 (管理本部担当) 谷 直樹
【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】

2026年9月18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
2026年9月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金8円 総額は36,076,432円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年9月24日

第2号議案 取締役11名選任の件

滝澤貴志、森澤正人、田仲克己、岡田俊弘、谷直樹、齊藤義人、田中喜一、青柳史郎（戸籍上の氏名：鱸史郎）、竹原智子、近藤壮一及び上野宣を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

荒川嗣司、福山将史、升永英俊及び竹野俊成を監査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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	36,627	184	-	（注）1	可決 99.50
第2号議案					
滝澤 貴志	36,475	336			可決 99.08
森澤 正人	36,471	340			可決 99.07
田仲 克己	36,478	333			可決 99.09
岡田 俊弘	36,471	340			可決 99.07
谷 直樹	36,474	337			可決 99.08
齊藤 義人	36,471	340			可決 99.07
田中 喜一	36,409	402			可決 98.90
青柳 史郎	36,426	385			可決 98.95
（戸籍上の氏名：鱸 史郎）					
竹原 智子	36,429	382			可決 98.96
近藤 壮一	36,413	398			可決 98.91
上野 宣	36,424	387			可決 98.94
第3号議案					
荒川 嗣司	36,510	57			可決 99.18
福山 将史	36,511	56			可決 99.18
升永 英俊	36,489	64			可決 99.12
竹野 俊成	36,507	58			可決 99.17

（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。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、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