証券コード：3623
2026年３月24日

株　主　各　位

東京都千代田区内幸町一丁目２番２号
ビリングシステム株式会社
代表取締役社長　石　塚　昭　浩

第26回定時株主総会決議ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第26回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項　１．第26期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
２．第26期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、１株につき金25円80銭と決定いたしました。

第２号議案　当社取締役（社外取締役及び非業務執行取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役及び非業務執行取締役を除く）に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額30,000千円以内とすることと決定しました。
なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年25,000株以内であります。

以　上

第26期期末配当金のお支払いについて

　第26期期末配当金は、同封の「第26期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2026年３月25日から2026年4月30日まで）内にお受け取りください。
　また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を送付いたしましたので、ご確認ください。