【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	平成30年５月28日
【会社名】	フュージョン株式会社
【英訳名】	Fusion Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　佐々木　卓也
【本店の所在の場所】	札幌市中央区南十五条西九丁目２番30号
【電話番号】	011-551-8055（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部門担当専務取締役　安田　真
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区南十五条西九丁目２番30号
【電話番号】	011-551-8055（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部門担当専務取締役　安田　真
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）

1【提出理由】

平成30年５月25日開催の当社第27期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) 当該株主総会が開催された年月日

平成30年５月25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２円

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、花井秀勝、佐々木卓也、安田真、田辺志保、川村秀憲の各氏を選任する。

第３号議案　取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

取締役（社外取締役を含む）のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、年額100,000千円以内（うち社外取締役分は年額20,000千円以内）として設定し、新株予約権の総数44個（うち社外取締役分は10個）を各事業年度において割り当てる新株予約権の数の上限として付与する。

第４号議案　ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役（社外取締役を含む）、使用人及び社外協力者に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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	5,383	28	0	(注) 1	可決　97.01
第２号議案					
花井　秀勝	5,384	27	0	(注) 2	可決　97.03
佐々木　卓也	5,384	27	0	(注) 2	可決　97.03
安田　真	5,384	27	0	(注) 2	可決　97.03
田辺　志保	5,381	30	0	(注) 2	可決　96.97
川村　秀憲	5,382	29	0	(注) 2	可決　96.99
第３号議案	5,370	40	0	(注) 1	可決　96.77
第４号議案	5,371	40	0	(注) 3	可決　96.79

（注）１　出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、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。

(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数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権の数は加算しておりません。

以　上