

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年12月18日
【会社名】	株式会社フィックスターズ
【英訳名】	Fixstars Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三木 聡
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎 1 丁目11番 1 号
【電話番号】	03-6420-0751
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 堀 美奈子
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎 1 丁目11番 1 号
【電話番号】	03-6420-0751
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 堀 美奈子
【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】

2020年12月17日開催の当社第19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  
2020年12月17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株につき金6円 総額196,728,246円

第2号議案 定款一部変更の件  
当社は、今後の事業拡大に伴う従業員の増加を見据えるとともに、複数の拠点を集約しさらなる業務の効率化を図ることを目的として、東京都品川区から東京都港区へ本社を移転することに伴い、定款第3条に定める本店の所在地を変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件  
三木聡、堀美奈子、蜂須賀利幸、小林永芳、石井真、遠藤直紀及び樺島弘明を取締役に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

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	239,751	607	-	(注)1	可決 99.75
第2号議案	239,753	604	-	(注)2	可決 99.75
第3号議案					
三木 聡	239,157	1,201	-	(注)3	可決 99.50
堀 美奈子	239,157	1,201	-		可決 99.50
蜂須賀 利幸	217,434	22,924	-		可決 90.46
小林 永芳	217,499	22,859	-		可決 90.49
石井 真	217,743	22,615	-		可決 90.59
遠藤 直紀	217,718	22,640	-		可決 90.58
樺島 弘明	217,711	22,647	-		可決 90.58

(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3分の2以上の賛成による。

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