【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６月26日
【会社名】	ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社
【英訳名】	FRACTALE Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役　堀江　聡寧
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目５番１号
【電話番号】	03-5501-4100
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　関本　秀貴
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目５番１号
【電話番号】	03-5501-4100
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　関本　秀貴
【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６月25日開催の当社第16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６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

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10円

配当総額　67,119,790円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年６月26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、堀江聡寧、星野喜宏、藤堂裕隆、白浜靖司郎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矢島勝、松山昌司、坂田靖志を選任するものであります。

第４号議案　当社とサイトリ・セラピューティクス株式会社との株式交換契約承認の件

当社とサイトリ・セラピューティクス株式会社との間で2020年５月15日に締結した株式交換契約につき、ご承認をお願い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 剰余金処分の件	50,399	19	－	（注）１	可決　99.96
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					
堀江　聡寧	50,239	179	－	（注）２	可決　99.64
星野　喜宏	50,239	179	－	（注）２	可決　99.64
藤堂　裕隆	50,239	179	－	（注）２	可決　99.64
白浜　靖司郎	50,237	181	－	（注）２	可決　99.64
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件					
矢島　勝	50,398	20	－	（注）２	可決　99.96
松山　昌司	50,399	19	－	（注）２	可決　99.96
坂田　靖志	50,399	19	－	（注）２	可決　99.96
第４号議案 当社とサイトリ・セラピューティクス株式会社との株式交換契約承認の件	50,238	180	－	（注）３	可決　99.64

（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。
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
該当事項はありません。

以　上