【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2021年８月４日
【会社名】	株式会社フィット
【英訳名】	Fit Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　鈴江　崇文
【本店の所在の場所】	徳島県徳島市川内町加賀須野1069番地23
【電話番号】	088-665-1500
【事務連絡者氏名】	財務経理統括部長　柳橋　健一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門２-２-１　ACN芝大門ビルディング７階(東京本社)
【電話番号】	050-6868-2673
【事務連絡者氏名】	財務経理統括部長　柳橋　健一
【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】

2021年７月29日開催の当社第13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

2021年７月29日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

2021年４月30日を基準日とする期末配当を実施するものであります。

期末配当に関する事項

① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

１株につき金10円　　総額41,894,300円

② 効力発生日

2021年７月30日

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)３名選任の件

取締役として、鈴江崇文、浅田浩、飯田花織の３氏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１名選任の件

本総会終結の時をもって辞任により退任する監査等委員である取締役徳岡宏一氏の補欠として、臼杵一実氏を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 剰余金の配当の件	4,977	42	0	(注) 1	可決　99.1
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)３名選任の件					
鈴江　崇文	4,991	28	0	(注) 2	可決　99.4
浅田　浩	4,994	25	0		99.5
飯田　花織	4,978	41	0		99.2
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件					
臼杵　一実	4,990	29	0	(注) 2	可決　99.4

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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数は加算しておりません。

以　上