

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年10月28日
【会社名】	ビジョナル株式会社
【英訳名】	Visional, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 南 壮一郎
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目15番 1 号
【電話番号】	03-4540-6200（代表）
【事務連絡者氏名】	業務執行役員CFO兼CAO 末藤 梨紗子
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目15番 1 号
【電話番号】	03-4540-6200（代表）
【事務連絡者氏名】	業務執行役員CFO兼CAO 末藤 梨紗子
【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】

2021年10月27日開催の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) 株主総会が開催された年月日

2021年10月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

南壮一郎、竹内真、村田聡、多田洋祐及び島田亨の5名を取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

播磨奈央子、石本忠次及び千原真衣子の3名を監査等委員である取締役として選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

服部幸弘を補欠の監査等委員である取締役として選任するものであります。

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

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					
南 壮一郎	324,789	1,050			可決 99.67
竹内 真	325,784	55			可決 99.98
村田 聡	325,784	55	—	(注) 1	可決 99.98
多田 洋祐	325,784	55			可決 99.98
島田 亨	268,067	57,772			可決 82.26
第2号議案					
播磨 奈央子	325,785	54			可決 99.98
石本 忠次	325,784	55	—	(注) 1	可決 99.98
千原 真衣子	325,784	55			可決 99.98
第3号議案					
服部 幸弘	325,433	406	—	(注) 1	可決 99.87
第4号議案	322,101	3,738	—	(注) 2	可決 98.85

(注) 1. 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。

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3分の2以上の賛成による。

(4) 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