

【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12月23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】	東京都港区芝浦三丁目1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】	東京都港区芝浦三丁目1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】

2021年12月23日開催の当社第20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12月23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5円 総額162,572,705円

第2号議案 取締役7名選任の件
三木聡、堀美奈子、蜂須賀利幸、石井真、遠藤直紀、樺島弘明及び榎本ゆき乃を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件
泉谷勇造、二階堂洋治及び志方洋一を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
齊藤悟志を補欠監査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	247,939	428	1	(注)1	可決 99.83
第2号議案					
三木 聡	247,242	1,125	1	(注)2	可決 99.55
堀 美奈子	247,272	1,095	1		可決 99.56
蜂須賀 利幸	225,529	22,838	1		可決 90.80
石井 真	225,333	23,034	1		可決 90.73
遠藤 直紀	225,365	23,002	1		可決 90.74
樺島 弘明	225,334	23,033	1		可決 90.73
榎本 ゆき乃	247,073	1,294	1		可決 99.48
第3号議案					
泉谷 勇造	247,368	994	1	(注)2	可決 99.60
二階堂 洋治	210,798	37,564	1		可決 84.87
志方 洋一	210,794	37,568	1		可決 84.87
第4号議案	190,557	57,810	1	(注)2	可決 76.72

(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。

(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いません。

以 上