

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2022年9月29日
【会社名】	株式会社ファイバーゲート
【英訳名】	Fibergate Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 猪又 將哲
【本店の所在の場所】	札幌市中央区南1条西8丁目10-3
【電話番号】	011(204)6121(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画本部長 濱渦 隆文
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区南1条西8丁目10-3
【電話番号】	011(204)6121(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画本部長 濱渦 隆文 株式会社ファイバーゲート 札幌オフィス (札幌市中央区南1条西8丁目10-3)
【縦覧に供する場所】	株式会社ファイバーゲート 東京オフィス (東京都港区芝大門2丁目10番12号) 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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

1【提出理由】

2022年9月28日開催の当社第23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
2022年9月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当期の期末配当を普通株式1株あたり4.5円とするものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の導入に伴い、定款第13条第2項を追加するものであります。

(2) 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴い、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

猪又将哲、濱渦隆文、金子尚、石丸美枝、篠田信幸、島畑知可子、石川大輔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	172,155	659	-	(注)1	可決 99.30
第2号議案	171,859	980	-	(注)1	可決 99.13
第3号議案				(注)2	
猪又 将哲	171,998	841	-		可決 99.21
濱渦 隆文	172,048	791	-		可決 99.23
金子 尚	172,046	793	-		可決 99.23
石丸 美枝	172,030	809	-		可決 99.22
篠田 信幸	171,979	860	-		可決 99.19
島畑 知可子	172,016	823	-		可決 99.22
石川 大輔	172,016	814	-		可決 99.22

(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