

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年6月23日

【会社名】 株式会社ヴィス

【英訳名】 VIS co. Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金谷 智浩

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号

【電話番号】 06 - 6457 - 6788 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役コーポレートディヴィジョン長 矢原 裕一郎

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号

【電話番号】 06 - 6457 - 6788 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役コーポレートディヴィジョン長 矢原 裕一郎

【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】

2023年6月23日開催の第25期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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金21円00銭 総額172,724,454円

ロ 効力発生日

2023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。)として中村勇人、金谷智浩、大滝仁実及び矢原裕一郎を再任する。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象として、新たに業績連動型株式報酬制度を導入する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	68,708	210	-	(注)1	可決 99.70
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					
中村 勇人	68,613	305	-	(注)1	可決 99.56
金谷 智浩	68,615	303	-		可決 99.56
大滝 仁実	68,616	302	-		可決 99.56
矢原 裕一郎	68,611	307	-		可決 99.56
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件	68,534	384	-	(注)1	可決 99.44

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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いません。