

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2023年11月1日
【会社名】	株式会社ファーストロジック
【英訳名】	FIRSTLOGIC, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 坂口 直大
【本店の所在の場所】	東京都中央区八丁堀三丁目3番5号
【電話番号】	03-6833-4576
【事務連絡者氏名】	管理部 経理財務グループ リーダー 渡邊 賢太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八丁堀三丁目3番5号
【電話番号】	03-6833-4576
【事務連絡者氏名】	管理部 経理財務グループ リーダー 渡邊 賢太郎
【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10月27日開催の当社第18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  
2023年10月27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14円00銭

第2号議案 取締役4名選任の件  
    坂口直大、青柳進矢、林隆弘及び馬淵磨理子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件  
    近藤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  
    坂下尚弥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	87,702	33	-	(注)1	可決 99.96
第2号議案					
坂口 直大	85,953	1,782	-	(注)2	可決 97.97
青柳 進矢	86,877	858	-	(注)2	可決 99.02
林 隆弘	86,770	965	-	(注)2	可決 98.90
馬淵 磨理子	86,858	877	-	(注)2	可決 99.00
第3号議案					
近藤 洋一	87,654	81	-	(注)2	可決 99.91
第4号議案					
坂下 尚弥	81,424	6,311	-	(注)2	可決 92.81

(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  
該当事項はありません。

なお、賛成割合については、当該株主総会までの事前行使分の議決権数及び当該株主総会日出席の株主全員の議決権を分母に加算して計算しております。また、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

以上