

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年6月26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Div.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Div.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】

当社は、2024年6月26日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

2024年6月26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36円00銭 総額 298,043,064 円

ロ 効力発生日

2024年6月27日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

イ 英文表記を「VIS Co., Ltd.」とする変更を行う。

ロ 当社および当社グループの今後の事業展開に備えるため、事業目的に「ディスプレイの企画、設計、監理、制作および施工」を追加する。

#### 第3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選任する。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、浜本亜実、戸出健次郎及び西村勇作を選任する。

### (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)	無効 (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	71,407	2,358	0	1	(注)1	可決 96.80
第2号議案 定款一部変更の件	73,568	197	0	1	(注)2	可決 99.73
第3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	70,104	3,661	0	1	(注)3	可決 95.04
金谷 智浩	70,104	3,661	0	1		可決 95.04
大滝 仁実	71,360	2,405	0	1		可決 96.74
矢原 裕一郎	71,341	2,424	0	1		可決 96.71

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件							
浜本 亜実	71,349	2,416	0	1	(注) 3	可決	96.72
戸出 健次郎	71,342	2,423	0	1		可決	96.71
西村 勇作	71,348	2,417	0	1		可決	96.72

(注) 1. 出席した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。

3. 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。

(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。