

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2024年9月27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 社長執行役員 猪又 将哲
【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】	取締役 専務執行役員 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】	取締役 専務執行役員 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】

2024年9月26日開催の当社第25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  
2024年9月26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12.5円とするものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

再生可能エネルギー（電力）事業を新たに展開していくために、定款の事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

猪又将哲、石川大輔、濱渦隆文、金子尚、石丸美枝、篠田信幸、島畑知可子を取締役（監査等委員である取締役を除く）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	165,211	190	5	(注)1	可決 98.16
第2号議案	165,227	174	5	(注)1	可決 98.17
第3号議案				(注)2	
猪又 将哲	161,084	4,317	5		可決 95.71
石川 大輔	165,152	249	5		可決 98.13
濱渦 隆文	163,244	2,157	5		可決 96.99
金子 尚	163,239	2,162	5		可決 96.99
石丸 美枝	163,241	2,160	5		可決 96.99
篠田 信幸	163,258	2,143	5		可決 97.00
島畑 知可子	163,276	2,125	5		可決 97.01

(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。

3. 棄権の議決権の数には無効の議決権の数を含んでおります。

(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