

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2025年12月17日
【会社名】	株式会社フィックスターズ
【英訳名】	Fixstars Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三木 聰
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦三丁目1番1号 (注)上記は登記上の本店所在地であり、2025年12月21日より本店は東京都 港区芝浦一丁目1番1号に移転する予定であります。
【電話番号】	03-6420-0751
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 堀 美奈子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号 (注)2025年12月10日より東京都港区芝浦三丁目1番1号から移転してお ります。
【電話番号】	03-6420-0751
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 堀 美奈子
【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】

2025年12月17日開催の当社第24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

2025年12月17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18円 総額580,551,444円

第2号議案 取締役9名選任の件

三木聰、堀美奈子、蜂須賀利幸、松田佳希、石井真、樺島弘明、榎本ゆき乃、鉢嶺登及びマイケル・クスマノを取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

泉谷勇造、齊藤悟志及び山添千加美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

内野道雄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	218,036	7,125	-	(注) 1	可決 96.72
第2号議案					
三木 聰	191,120	34,041	-		可決 84.78
堀 美奈子	192,314	32,847	-		可決 85.31
峰須賀 利幸	182,263	42,898	-		可決 80.85
松田 佳希	192,332	32,829	-	(注) 2	可決 85.32
石井 真	182,215	42,946	-		可決 80.83
樺島 弘明	182,136	43,024	-		可決 80.80
榎本 ゆき乃	182,204	42,957	-		可決 80.83
鉢嶺 登	182,197	42,964	-		可決 80.83
マイケル・クスマノ	224,082	1,079	-		可決 99.41
第3号議案					
泉谷 勇造	179,334	45,827	-	(注) 2	可決 79.56
齊藤 悟志	224,316	845	-		可決 99.51
山添 千加美	224,343	818	-		可決 99.52
第4号議案	224,357	804	-	(注) 2	可決 99.53

(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おりません。

以上