

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年 6 月23日

【会社名】 フィールズ株式会社

【英訳名】 FIELDS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大屋 高志

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区円山町 3 番 6 号

【電話番号】 03 (5784) 2111 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレートコミュニケーション室長 畑中 英昭

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区円山町 3 番 6 号 E・スペースタワー

【電話番号】 03 (5784) 2111 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレートコミュニケーション室長 畑中 英昭

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成23年6月22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

平成23年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

1株につき金2,500円 総額830,287,500円

ロ 効力発生日

平成23年6月23日

第2号議案 取締役10名選任の件

山本英俊、大屋高志、繁松徹也、秋山清晴、栗原正和、糸井重里、山中裕之、

伊藤英雄、藤井晶及び末永徹を取締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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	271,057	533	0	(注) 1	可決 97.69
第2号議案 取締役10名選任の件					
山本英俊	269,008	2,817	0		可決 96.95
大屋高志	270,989	836	0		可決 97.66
繁松徹也	270,797	1,028	0		可決 97.59
秋山清晴	270,867	958	0		可決 97.62
栗原正和	270,750	1,075	0	(注) 2	可決 97.58
糸井重里	271,114	711	0		可決 97.71
山中裕之	270,816	1,009	0		可決 97.60
伊藤英雄	270,751	1,074	0		可決 97.58
藤井 晶	270,769	1,056	0		可決 97.58
末永 徹	270,864	961	0		可決 97.62

(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から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。