

【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26年6月19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】 東京都渋谷区南平台町16番17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】 東京都渋谷区南平台町16番17号 渋谷ガーデンタワー

【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、平成26年6月18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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年 6月18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25円 総額829,595,000円

ロ 効力発生日

平成26年 6月19日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 子会社に対して事業資金の貸付を継続的に行うため、現行定款第2条の目的事項につきまして、「金銭の貸付および金銭賃借の媒介」を追加するとともに、これに伴う号数の変更を行うものであります。

ロ 経営体制の充実強化に資するため、現行定款第18条の取締役の員数につきまして、11名以内から15名以内に変更するものであります。

第3号議案 取締役3名選任の件

小澤謙一、藤島輝男及び菊池伸之を新たに取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額につきまして、年額8億円以内(うち社外取締役50百万円以内)から11億円以内(うち社外取締役50百万円以内)に改定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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	266,262	2,128	0	(注)1	可決 99.21
第2号議案 定款一部変更の件	251,355	17,035	0	(注)2	可決 93.65
第3号議案 取締役3名選任の件				(注)3	
小澤謙一	250,754	17,635	0		可決 93.43
藤島輝男	260,739	7,650	0		可決 97.15
菊池伸之	245,805	22,584	0		可決 91.59
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	250,603	17,787	0	(注)1	可決 93.37

- (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。