

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年10月1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】 代表取締役会長兼社長 山本 英俊

【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 経営管理部長 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 経営管理部長 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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年6月17日開催の第32回定時株主総会において決議された決議事項について、金融商品取引法第24条の5第4項およ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、2020年6月18日に臨時報告書を提出いたしました。当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名簿管理人）において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

## 2 報告内容

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_を付して表示しております。

(訂正前)

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	265,553	1,664	0	(注) 1	可決 98.89
第2号議案 定款一部変更の件	213,609	53,609	0	(注) 2	可決 79.55
第3号議案 取締役7名選任の件					
山本 英俊	244,467	22,631	119	(注) 3	可決 91.04
吉田 永	248,866	18,348	3		可決 92.68
小澤 謙一	248,783	18,431	3		可決 92.65
山中 裕之	248,965	18,249	3		可決 92.72
吉田 賢吉	259,088	8,126	3		可決 96.48
糸井 重里	246,100	21,114	3		可決 91.65
アールフット依子	259,675	7,539	3		可決 96.70
第4号議案 監査役3名選任の件					
池澤 憲一	261,839	5,376	3	(注) 3	可決 97.51
古田 善香	256,098	11,117	3		可決 95.37
栗原 正和	264,241	2,974	3		可決 98.40
第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に係る報酬決定の件	242,136	25,079	3	(注) 1	可決 90.17

(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。

(訂正後)

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	265,693	1,664	0	(注) 1	可決 98.89
第2号議案 定款一部変更の件	213,748	53,610	0	(注) 2	可決 79.56
第3号議案 取締役7名選任の件					
山本 英俊	244,607	22,631	119	(注) 3	可決 91.04
吉田 永	249,006	18,348	3		可決 92.68
小澤 謙一	248,923	18,431	3		可決 92.65
山中 裕之	249,105	18,249	3		可決 92.72
吉田 賢吉	259,228	8,126	3		可決 96.49
糸井 重里	246,240	21,114	3		可決 91.65
アールフット依子	259,815	7,539	3		可決 96.71
第4号議案 監査役3名選任の件					
池澤 憲一	261,979	5,376	3	(注) 3	可決 97.51
古田 善香	256,238	11,117	3		可決 95.37
栗原 正和	264,377	2,978	3		可決 98.40
第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に係る報酬決定の件	242,271	25,084	3	(注) 1	可決 90.17

(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。