

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022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】 代表取締役社長グループCEO 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】 上席執行役員 グループ経営管理部副部長 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】 上席執行役員 グループ経営管理部副部長 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【提出理由】

当社が、2022年6月22日開催の第34回定時株主総会において付議いたしました、決議事項につき決議されましたので、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、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

2022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およびその総額

1株につき金20円 総額646,634,000円

ロ 効力発生日

2022年6月23日

第2号議案 新設分割計画承認の件

持株会社体制への移行を目的に2022年10月3日を効力発生日として、当社の遊技機事業を新たに設立するフィールズ株式会社に承継させる会社分割を実施するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

イ 持株会社体制への移行に伴い、商号および目的の変更を行なうものであります。

(効力発生日：2022年10月3日)

ロ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定に係る条文の削除および株主総会資料の電子提供制度導入に備え、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めた条文の新設を行なうものであります。

(効力発生日：2022年9月1日)

第4号議案 取締役15名選任の件

山本英俊、塚越隆行、小澤謙一、山本剛史、吉田永、吉田賢吉、永竹正幸、豊嶋勇作、山中裕之、糸井重里、アールフット依子、白井勝也、小森哲郎、前田圭一および金高恩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	252,581	315	0	(注) 1	可決 99.47
第2号議案 新設分割計画承認の件	252,587	309	0	(注) 2	可決 99.48
第3号議案 定款一部変更の件	252,633	263	0	(注) 2	可決 99.49
第4号議案 取締役15名選任の件					
山本 英俊	231,703	21,192	0	(注) 3	可決 91.25
塚越 隆行	245,683	7,213	0		可決 96.76
小澤 謙一	245,463	7,433	0		可決 96.67
山本 剛史	245,675	7,221	0		可決 96.75
吉田 永	245,482	7,414	0		可決 96.68
吉田 賢吉	245,459	7,437	0		可決 96.67
永竹 正幸	245,677	7,219	0		可決 96.75
豊嶋 勇作	245,707	7,189	0		可決 96.77
山中 裕之	245,508	7,388	0		可決 96.69
糸井 重里	218,476	34,419	0		可決 86.04
アールフット依子	245,644	7,252	0		可決 96.74
白井 勝也	239,947	12,948	0		可決 94.50
小森 哲郎	241,973	10,923	0		可決 95.30
前田 圭一	245,752	7,144	0		可決 96.78
金 高恩	239,931	12,964	0		可決 94.49

- (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およ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、決議事項の可決また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、反対およ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。