

【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28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 繁松 徹也

【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28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28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

当社普通株式1株につき金25円

総額829,595,000円

ロ 効力発生日

平成28年6月23日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

イ 経営体制の強化、充実を図るため、定款第21条（代表取締役および役付取締役）に役付取締役として副会長職を新設するものであります。

ロ 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことを受け、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第27条（取締役の責任免除）及び第36条（監査役の責任免除）に所要の変更を行うものであります。

なお、第27条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

#### 第3号議案 取締役1名選任の件

吉田永を新たに取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

池澤憲一、古田善香及び中元紘一郎を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	300,393	146	0	(注)1	可決 99.59
第2号議案 定款一部変更の件	299,977	312	250	(注)2	可決 99.45
第3号議案 取締役1名選任の件 吉田 永	291,598	8,940	0	(注)3	可決 96.68
第4号議案 監査役3名選任の件 池澤 憲一	300,356	183	0	(注)3	可決 99.58
古田 善香	299,056	1,483	0		可決 99.15
中元 紘一郎	271,050	29,489	0		可決 89.86

- (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。