

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年6月29日
【会社名】	株式会社ヴィス
【英訳名】	VIS co. ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中村 勇人
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
【電話番号】	06 - 6457 - 6788(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 矢原 裕一郎
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
【電話番号】	06 - 6457 - 6788(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 矢原 裕一郎
【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、2020年6月26日開催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

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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15円00銭 総額122,284,500円

ロ 効力発生日

2020年6月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として中村勇人、大滝仁美、金谷智浩、矢原裕一郎、浜本亜実、戸出健次郎の6名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)	無効 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%) (注)3
第1号議案 剰余金処分の件	69,622	236	-	4	(注)1	可決 99.65
第2号議案 取締役6名選任の件						
中村勇人	69,634	228	-	-	(注)2	可決 99.67
大滝仁美	69,634	228	-	-		可決 99.67
金谷智浩	69,634	228	-	-		可決 99.67
矢原裕一郎	69,629	233	-	-		可決 99.66
浜本亜実	69,626	236	-	-		可決 99.66
戸出健次郎	69,633	229	-	-		可決 99.67

(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。

3. 賛成割合の率は、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。

以上