

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月24日
【会社名】	株式会社ファブリカホールディングス (旧社名：株式会社ファブリカコミュニケーションズ)
【英訳名】	Fabrica Holdings Co., Ltd. (旧英訳名：Fabrica Communications Co., LTD.)
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 谷口 政人
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目11番30号 (注)2024年4月1日付で本店を移転しております。
【電話番号】	03-5544-9102(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 岩館 徹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目11番30号 (注)2023年12月18日付で最寄りの連絡場所を変更しております。
【電話番号】	03-5544-9102(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 岩館 徹
【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】

2024年6月24日開催の当社第30回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

谷口 政人氏、近藤 智司氏、岩館 徹氏、渡辺 友太氏、奥岡 征彦氏、渡邊 暁氏、杉山 浩一氏及び鬼頭 耕平氏の8名を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

中山 敦彦氏、杉山 賢一氏及び遠山 健志氏の3名を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

加納 卓歩氏を補欠監査役に選任するものであります。

第4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の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、従来の取締役への金銭報酬とは別枠にて、当該譲渡制限付株式報酬の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額80百万円以内とし、報酬として発行又は処分される当社の普通株式の総数は年40,000株以内と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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
谷口 政人	41,972	2,070	4	(注)1	可決 94.95
近藤 智司	43,898	144	4		可決 99.31
岩館 徹	43,873	169	4		可決 99.26
渡辺 友太	43,891	151	4		可決 99.30
奥岡 征彦	43,898	144	4		可決 99.31
渡邊 暁	43,898	144	4		可決 99.31
杉山 浩一	43,892	150	4		可決 99.30
鬼頭 耕平	43,892	150	4		可決 99.30
第2号議案 監査役3名選任の件					
中山 敦彦	44,004	38	4	(注)1	可決 99.55
杉山 賢一	43,245	797	4		可決 97.83
遠山 健志	44,004	38	4		可決 99.55
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	44,003	39	4	(注)1	可決 99.55
第4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の割当てのための報酬決定の件	43,981	61	4	(注)2	可決 99.50

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上