

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月22日

【会社名】 円谷フィールズホールディングス株式会社
(旧会社名 フィールズ株式会社)

【英訳名】 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC.
(旧英訳名 FIELDS CORPORATION)
(注)2022年6月22日開催の第34回定時株主総会の決議により、2022年10月3日
から会社名および英訳名を上記のとおり変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長グループ最高経営責任者 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 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 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、2023年6月21日開催の第35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

2023年6月21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

普通株式1株につき金30円 総額1,961,958,540円

ロ 効力発生日

2023年6月22日

第2号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および内容決定の件

イ 取締役に対し、ストックオプションとしての新株予約権を割り当てることができる新株予約権制度を導入するものであります。なお、本制度による報酬債権の総額は、すでにご承認いただいている取締役の報酬額年額1,100百万円以内（うち社外取締役50百万円以内）の範囲内で割り当てを行います。

ロ 本制度において、割り当てる新株予約権の総数の上限は、各事業年度ごとに1,160個（うち社外取締役は52個）といたします。なお、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、100株といたします。

(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	523,507	24,775	0	(注)	可決 94.44
第2号議案 取締役に対するストック オプションとしての 新株予約権に関する報 酬等の額および内容決 定の件	494,752	53,895	0	(注)	可決 89.20

(注) 出席した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。

以上