

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	2020年3月30日
【会社名】	F I G株式会社
【英訳名】	Future Innovation Group, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 村井 雄司
【本店の所在の場所】	大分県大分市東大道二丁目5番60号
【電話番号】	(097)576-8730 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員社長室長 岐部 和久
【最寄りの連絡場所】	大分県大分市東大道二丁目5番60号
【電話番号】	(097)576-8730 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員社長室長 岐部 和久
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、2020年3月27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

2020年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額155,419,500円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年3月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、村井雄司、佐藤一彦、岐部和久、阿知波孝典を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、山口登、山田耕司、原口祥彦、渡邊定義を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬としての株式報酬型ストック・オプションの行使条件改定の件

委任型の執行役員制度を導入することに伴い、今後取締役に付与する新株予約権及び既に取締役に保有している新株予約権の行使の条件を変更する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	192,007	1,074	0	(注) 1	可決 99.32
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件					
村井 雄司	191,515	1,571	0	(注) 2	可決 99.07
佐藤 一彦	191,376	1,710	0		可決 99.00
岐部 和久	191,555	1,531	0		可決 99.09
阿知波 孝典	191,144	1,942	0		可決 98.88
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
山口 登	191,526	1,555	0	(注) 2	可決 99.08
山田 耕司	191,448	1,633	0		可決 99.03
原口 祥彦	186,667	6,414	0		可決 96.56
渡邊 定義	191,389	1,692	0		可決 99.00
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬としての株式報酬型ストック・オプションの行使条件改定の件	190,420	2,661	0	(注) 1	可決 98.50

(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。

(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。