

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2020年5月25日
【会社名】	フュージョン株式会社
【英訳名】	Fusion Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐々木 卓也
【本店の所在の場所】	札幌市中央区北四条西四丁目1番地
【電話番号】	011-271-8055（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部門担当専務取締役 安田 真
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区北四条西四丁目1番地
【電話番号】	011-271-8055（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部門担当専務取締役 安田 真
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1）

1【提出理由】

2020年5月22日開催の当社第29期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
2020年5月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、花井秀勝、佐々木卓也、安田真、木村達夫、川村秀憲の各氏を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、岡島敬、吉田周史、長谷川正和の各氏を選任する。

(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（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					
花井 秀勝	4,403	13	0	（注）	可決 98.55
佐々木 卓也	4,403	13	0	（注）	可決 98.55
安田 真	4,403	13	0	（注）	可決 98.55
木村 達夫	4,402	14	0	（注）	可決 98.52
川村 秀憲	4,401	15	0	（注）	可決 98.50
第2号議案					
岡島 敬	4,410	6	0	（注）	可決 98.70
吉田 周史	4,409	7	0	（注）	可決 98.68
長谷川 正和	4,410	6	0	（注）	可決 98.70

（注）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る。

(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数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権の数は加算しておりません。

以 上