

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年3月30日

【会社名】 株式会社ビジョン

【英訳名】 VISION INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 佐野 健一

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

【電話番号】 03 (5325) 0344

【事務連絡者氏名】 取締役 上級執行役員管理本部長 中本 新一

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

【電話番号】 03 (5325) 0344

【事務連絡者氏名】 取締役 上級執行役員管理本部長 中本 新一

【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、平成29年3月29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

平成29年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業の多様化に対応するため、事業の目的事項を追加するものであります。

業務執行を行わない取締役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、責任限定契約を締結できるよう現行定款第29条第2項を変更するものであります。なお、定款第29条第2項の定款変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

その他、字句の修正および上記の変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

佐野健一氏、中本新一氏、大田健司氏、内藤真一郎氏及び原田静織氏を取締役に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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	63,360	1,160	0	(注)1	可決 98.20
第2号議案 取締役5名選任の件					
佐野健一	62,614	1,938	0	(注)2	可決 97.00
中本新一	62,608	1,944	0		可決 96.99
大田健司	62,614	1,938	0		可決 97.00
内藤真一郎	62,614	1,938	0		可決 97.00
原田静織	63,384	1,168	0		可決 98.19

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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。