

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	株式会社ファイズ
【英訳名】	PHYZ inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 榎屋 幸生
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田3丁目4番5号毎日インテシオ13階
【電話番号】	06-6453-0250(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 吉島 伸一
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区梅田3丁目4番5号毎日インテシオ13階
【電話番号】	06-6453-0250(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 吉島 伸一
【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】

2019年6月27日開催の当社第6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

2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金6円（記念配当6円）

第2号議案 吸収分割契約承認の件

2019年10月1日をもって持株会社体制へ移行するため、当社（同日付で「ファイズホールディングス株式会社」に商号変更予定。）の営むオペレーションサービス事業をファイズオペレーションズ株式会社に、当社のロジスティクスサービス事業及びデリバリーサービス事業をファイズトランスポートサービス株式会社に吸収分割により承継させるものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

2019年10月1日での持株会社体制への移行に伴い、同日を効力発生日として現行定款第1条（商号）の変更を行うとともに、当社及び当社子会社の持株会社体制移行後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に定める事業目的を変更・追加するものであります。
吸収分割の効力発生日に効力が生じる旨の附則を新設するものであります。

第4号議案 取締役3名選任の件

吉島伸一、西村考史及び光定洋介の各氏を選任するものであります。

第5号議案 監査役1名選任の件

堀口淳也氏を選任するものであります。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除きます。）に対して、新たに譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を支給するものであります。

譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は年額30百万円以内とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内とします。

(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	75,677	329	-	(注)1	可決 99.57
第2号議案	75,634	372	-	(注)2	可決 99.51
第3号議案	75,647	359	-	(注)2	可決 99.53
第4号議案					
吉島 伸一	74,469	1,547	-		可決 97.96
西村 考史	74,450	1,566	-	(注)3	可決 97.94
光定 洋介	74,546	1,470	-		可決 98.07
第5号議案					
堀口 淳也	75,619	387	-	(注)3	可決 99.49
第6号議案	74,146	1,860	-	(注)3	可決 97.55

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び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。

3. 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おりません。

以 上