

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年12月27日
【会社名】	株式会社スプリックス
【英訳名】	SPRIX, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 常石 博之
【本店の所在の場所】	新潟県長岡市大手通二丁目3番地2 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区西池袋一丁目11番1号
【電話番号】	(03) 5927-1695
【事務連絡者氏名】	管理部長 白藤 啓司
【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】

2018年12月26日開催の当社第22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
2018年12月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、平石明、常石博之、平井利英の3名を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、大津広一、松原克利、松浦剛志の3名を選任する。

第3号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件
退任取締役（監査等委員であるものを除く。）早川明宏氏、監査等委員である退任取締役五島康一氏に對し、退職慰労金を贈呈する。

第4号議案 定款一部変更の件
今後の事業内容の多様化に對する為、第2条（目的）に事業目的を追加する。

(3) 当該決議事項に對する賛成、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 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件 平石 明 常石 博之 平井 利英	146,252 146,492 146,481	358 118 129	0 0 0	（注）1	可決 99.73 可決 99.89 可決 99.89
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 大津 広一 松原 克利 松浦 剛志	146,488 146,473 146,489	122 137 121	0 0 0	（注）1	可決 99.89 可決 99.88 可決 99.89
第3号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件	134,518	12,092	0	（注）2	可決 91.73
第4号議案 定款一部変更の件	146,497	113	0	（注）3	可決 99.90

（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。

2．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。

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3分の2以上の賛成による。

(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いません。

以 上