

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年3月27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】 代表取締役社長兼CEO 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 常務執行役員 CFO兼管理本部長 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 常務執行役員 CFO兼管理本部長 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、2019年3月26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

2019年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループの今後の事業展開に備えるため、事業の目的事項を追加するものであります。

その他、字句の修正及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6名選任の件

取締役全員（5名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため社外取締役を1名増員し、あらためて取締役6名（佐野健一氏、中本新一氏、大田健司氏、内藤真一郎氏、原田静織氏、那珂通雅氏）を選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役全員（3名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため社外監査役を1名増員し、あらためて監査役4名（梅原和彦氏、茂田井純一氏、竇角淳氏、中島義則氏）を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	138,604	48	0	(注)1	可決 99.965
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2	
佐野 健一	137,771	883	0		可決 99.363
中本 新一	138,265	389	0		可決 99.719
大田 健司	138,265	389	0		可決 99.719
内藤 真一郎	138,343	311	0		可決 99.775
原田 静織	134,941	3,713	0		可決 97.322
那珂 通雅	138,348	306	0		可決 99.779
第3号議案 監査役4名選任の件				(注)2	
梅原 和彦	138,581	66	0		可決 99.952
茂田井 純一	123,809	14,838	0		可決 89.298
竇角 淳	138,585	62	0		可決 99.955
中島 義則	138,579	68	0		可決 99.950

(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. 出席した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。