

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 8 月28日
【会社名】	株式会社フィードフォース
【英訳名】	Feedforce Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 塚田 耕司
【本店の所在の場所】	東京都文京区湯島三丁目19番11号
【電話番号】	03-5846-7016（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 西山 真吾
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区湯島三丁目19番11号
【電話番号】	03-5846-7016（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 西山 真吾
【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】

2020年8月26日開催の当社第15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8月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式交換契約承認の件

2020年6月19日付で当社と当社の子会社であるアナグラム株式会社との間で締結した株式交換契約について承認を得るものであります。

なお、本株式交換の効力発生日は、2020年9月1日であります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

塚田 耕司、喜多 宏介、西山 真吾、阿部 圭司及び岡田 吉弘を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

佐藤 為昭、浦 勝則及び佐藤 康夫を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

伊藤 耕一郎を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、優秀な人材を継続的に確保すること等を目的として、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	46,284	92	6	（注）1	可決 98.68
第2号議案				（注）2	
塚田 耕司	43,830	2,546	6		可決 93.45
喜多 宏介	46,290	86	6		可決 98.69
西山 真吾	46,290	86	6		可決 98.69
阿部 圭司	46,290	86	6		可決 98.69
岡田 吉弘	46,290	86	6		可決 98.69
第3号議案				（注）2	
佐藤 為昭	46,282	94	6		可決 98.68
浦 勝則	46,368	8	6		可決 98.86
佐藤 康夫	46,368	8	6		可決 98.86
第4号議案				（注）2	
伊藤 耕一郎	46,368	8	6		可決 98.86
第5号議案	46,192	184	6	（注）1	可決 98.49

- （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。
- 3．賛成割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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