

【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10月1日
【会社名】	リファインバース株式会社
【英訳名】	REFINVERSE, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 越智 晶
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目10番1号
【電話番号】	03-5643-7890
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 北垣 栄一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目10番1号
【電話番号】	03-5643-7890
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 北垣 栄一
【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】

2020年9月30日開催の当社第17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

2020年9月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件

1. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

2020年6月30日現在の資本金の額439,219,723円のうち389,219,723円を減少し、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。

(2) 資本金の額の減少が効力を生じる日

2020年11月1日(予定)

2. 資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本準備金の額

当社の資本準備金の額439,219,722円のうち389,219,722円を減少し、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2020年11月1日(予定)

3. 剰余金の処分の内容

当社のその他資本剰余金48,038,367円のうち7,012,672円と、会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金778,439,445円を合わせ、785,452,117円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当する。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 785,452,117円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 785,452,117円

第2号議案 取締役8名選任の件

越智晶、加志村竜彦、瀧澤陵、松村順也、青木卓、堀内賢一、鮫島卓及び関口修一を取締役に選任する。

第3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

会社法第236条、同法第238条及び同法第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対してストック・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。

(3) 当該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 資本金及び資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件	15,555	151	-	(注)1	可決
第2号議案 取締役8名選任の件					
越智 晶	14,231	1,475	-	(注)2	可決
加志村 竜彦	14,223	1,483	-		可決
瀧澤 陵	14,233	1,473	-		可決
松村 順也	14,224	1,482	-		可決
青木 卓	14,223	1,483	-		可決
堀内 賢一	14,223	1,483	-		可決
鮫島 卓	14,217	1,489	-		可決
関口 修一	14,219	1,487	-		可決
第3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	15,511	195	-	(注)3	可決

(注)1. 出席した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