

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月23日

【会社名】 株式会社フォーバル・リアルストレート

【英訳名】 F o r v a l R e a l S t r a i g h t I n c .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 浩司

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田神保町三丁目23番地の2

【電話番号】 03(6826)1500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 早川 慎一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田神保町三丁目23番地の2

【電話番号】 03(6826)1502

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 早川 慎一郎

【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】

2022年6月22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

2022年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2.00円 総額47,679,600円

ロ 効力発生日

2022年6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

事業目的の一部追加、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行、機動的な資本政策及び配当政策を図るための剰余金の配当等の決定機関の新設、株主総会資料の電子提供制度導入等への対応ほか、各変更に伴う字句の修正等の変更をおこなう。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

吉田浩司、早川慎一郎及び加藤康二を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

三浦静雄、吉川正幸及び永井公成を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額150,000千円以内とすることを決定する。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40,000千円以内とすることを決定する。

第7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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

(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	181,460	321	0	(注)1	可決 99.7
第2号議案	181,396	386	0	(注)2	可決 99.7
第3号議案					
吉田浩司	181,347	435	0	(注)1	可決 99.7
早川慎一郎	181,345	437	0		可決 99.7
加藤康二	181,306	476	0		可決 99.7
第4号議案					
三浦静雄	181,414	368	0	(注)1	可決 99.7
吉川正幸	181,412	370	0		可決 99.7
永井公成	181,417	365	0		可決 99.7
第5号議案	181,337	445	0	(注)1	可決 99.7
第6号議案	181,421	361	0	(注)1	可決 99.7
第7号議案	181,241	541	0	(注)1	可決 99.6

(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過半数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) 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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

また、賛成の割合については、本総会当日出席株主のうち、賛否を確認できなかった株主の議決権数も分母に加算して計算しております。

以上