

【表紙】

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                  |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                 |
| 【提出日】      | 平成29年 6 月28日                           |
| 【会社名】      | 株式会社フォーバル                              |
| 【英訳名】      | FORVAL CORPORATION                     |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中島 將典                          |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区神宮前五丁目52番 2 号                    |
| 【電話番号】     | 03 ( 3498 ) 1541 ( 代表 )                |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役 加藤 康二                            |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区高輪二丁目18番10号                       |
| 【電話番号】     | 03 ( 6826 ) 8881                       |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役 加藤 康二                            |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) |

## 1【提出理由】

平成29年6月23日開催の当社第37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

平成29年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として大久保秀夫、中島將典、加納敏行、寺田耕治、加藤康二及び行辰哉の6氏を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

監査等委員である取締役として丹澤大二、松坂祐輔及び小野隆弘の3氏を選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  | 206,572 | 22    | -     | （注）1 | 可決 95.16       |
| 第2号議案  |         |       |       | （注）2 |                |
| 大久保 秀夫 | 206,293 | 301   | -     |      | 可決 95.03       |
| 中島 將典  | 206,307 | 287   | -     |      | 可決 95.04       |
| 加納 敏行  | 206,495 | 99    | -     |      | 可決 95.12       |
| 寺田 耕治  | 206,495 | 99    | -     |      | 可決 95.12       |
| 加藤 康二  | 206,495 | 99    | -     |      | 可決 95.12       |
| 行 辰哉   | 206,495 | 99    | -     |      | 可決 95.12       |
| 第3号議案  |         |       |       | （注）2 |                |
| 丹澤 大二  | 206,320 | 260   | -     |      | 可決 95.05       |
| 松坂 祐輔  | 199,249 | 7,331 | -     |      | 可決 91.79       |
| 小野 隆弘  | 204,046 | 2,534 | -     |      | 可決 94.00       |

（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。

(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。

また、賛成の割合については、本総会当日の出席株主のうち、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おります。

以 上