

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成30年12月27日

【会社名】 株式会社フォーシーズホールディングス

【英訳名】 4Cs Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 洲崎 智広

【本店の所在の場所】 福岡市中央区薬院一丁目1番1号

【電話番号】 092 - 720 - 5460 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室 室長 内野 紗希

【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区薬院一丁目1番1号

【電話番号】 092 - 720 - 5460 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室 室長 内野 紗希

【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、平成30年12月21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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年12月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、洲崎智広、井康彦、浅井克仁及び佐藤隆治を選任するものであります。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、三優監査法人を選任するものであります。

第3号議案 特定の株主からの自己株式取得の件

取得する株式の種類

当社普通株式

取得する株式の総数

95,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.38%）

株式の取得価額の総額

38,000千円（上限）

株式1株を取得するのと引換に交付する金額の算定方法

平成30年12月20日の東京証券取引所市場第二部における当社株式の最終価額

取得期間

平成30年12月21日～平成30年12月28日

取得先

大坂 浩幸

(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 取締役4名選任の件					
洲崎 智広	39,988	345	0	(注) 1	可決 99.15
井 康彦	39,982	351	0		可決 99.13
浅井 克仁	39,971	362	0		可決 99.10
佐藤 隆治	39,905	428	0		可決 98.94
第2号議案 会計監査人選任の件	39,949	394	0	(注) 2	可決 99.02
第3号議案 特定の株主からの自己株式 取得の件	39,846	497	0	(注) 3	可決 98.77

(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過半数の賛成による。

2. 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。

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。

(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。

以上