

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 6 月26日
【会社名】	株式会社フーバーブレイン
【英訳名】	Fuva Brain Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 奥水 英行
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号
【電話番号】	03-5210-3061（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 石井 雅之
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号
【電話番号】	03-5210-3061（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 石井 雅之
【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】

2019年6月25日開催の当社第18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

2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件（その1）

今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について事業目的の追加及び文言の見直しを行うものであります。

第2号議案 定款一部変更の件（その2）

今後の事業展開に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能とするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）を一部変更するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件（その3）

法令または定款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。

第4号議案 取締役6名選任の件

興水英行、八田孝弘、板橋啓成、石井雅之、渡邊輝明、酒井学雄を取締役に選任するものであります。

第5号議案 監査役3名選任の件

日景智久、金子望美、香取正康を監査役に選任するものであります。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

梅澤謙一を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	23,962	77	-	（注）1	可決 99.68
第2号議案	23,908	131	-	（注）1	可決 99.46
第3号議案	23,961	78	-	（注）1	可決 99.68
第4号議案					
輿水 英行	23,943	96	-	（注）2	可決 99.60
八田 孝弘	23,941	98	-		可決 99.59
板橋 啓成	23,941	98	-		可決 99.59
石井 雅之	23,939	100	-		可決 99.58
渡邊 輝明	23,928	111	-		可決 99.54
酒井 学雄	23,943	96	-		可決 99.60
第5号議案					
日景 智久	23,940	99	-	（注）2	可決 99.59
金子 望美	23,940	99	-		可決 99.59
香取 正康	23,937	102	-		可決 99.58
第6号議案					
梅澤 謙一	23,939	100	-	（注）2	可決 99.58

- （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。

以 上