

【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9月26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】	取締役 人事総務部長 瀧澤 陵
【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】	取締役 人事総務部長 瀧澤 陵
【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9月25日開催の当社第16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9月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

越智品、加志村竜彦、瀧澤陵、裕村順也、青木卓、堀内賢一、鮫島卓、関口修一及び布施木孝叔を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

小林孝実、片岡敬三及び丸吉龍一を監査役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

應和監査法人を会計監査人に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 取締役9名選任の件					
越智 晶	13,585	2,874	—	（注）1	可決 79.30
加志村 竜彦	16,173	286	—		可決 94.40
瀧澤 陵	16,182	277	—		可決 94.45
栢村 順也	16,178	281	—		可決 94.43
青木 卓	16,171	288	—		可決 94.39
堀内 賢一	16,173	286	—		可決 94.40
鮫島 卓	13,578	2,881	—		可決 79.26
関口 修一	13,507	2,952	—		可決 78.84
布施木 孝叔	16,177	282	—		可決 94.43
第2号議案 監査役3名選任の件					
小林 孝実	16,208	251	—	（注）1	可決 94.61
片岡 敬三	16,137	322	—		可決 94.19
丸吉 龍一	16,207	252	—		可決 94.60
第3号議案 会計監査人選任の件	16,203	256	—	（注）2	可決 94.58

- （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。

(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