

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	令和元年7月2日
【会社名】	株式会社フェイス
【英訳名】	Faith, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平澤 創
【本店の所在の場所】	京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566 - 1 井門明治安田生命ビル (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	-
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山6 - 10 - 12 フェイス南青山
【電話番号】	03-5464-7633 (代表)
【事務連絡者氏名】	グループ管理本部 総務部長 弘重 康成
【縦覧に供する場所】	株式会社フェイス 南青山オフィス (東京都港区南青山6 - 10 - 12 フェイス南青山) 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】

令和元年6月27日開催の当社第27期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  
令和元年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 取締役7名選任の件  
取締役として、平澤創、吉田眞市、中西正人、佐伯次郎、別所哲也、正宗エリザベス及び水戸重之を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、菅谷貴子を選任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件  
社外取締役を除く取締役に対して、業績目標の達成度及び役位等に応じて当社株式を交付する、信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入する。

<株主提案(第5号議案及び第6号議案)>

第5号議案 剰余金の配当の件  
当社普通株式1株につき金380円

第6号議案 取締役1名選任の件  
取締役として、細水政和を選任する。

(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

<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>

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	74,007	24,683	-	(注)1	可決 73.91
第2号議案					
平澤 創	80,941	26,982	-	(注)2	可決 74.01
吉田 眞市	105,963	1,960	-	(注)2	可決 96.89
中西 正人	105,959	1,964	-	(注)2	可決 96.88
佐伯 次郎	99,175	8,748	-	(注)2	可決 90.68
別所 哲也	103,855	4,068	-	(注)2	可決 94.96
正宗 エリザベス	105,816	2,107	-	(注)2	可決 96.75
水戸 重之	104,023	3,900	-	(注)2	可決 95.11
第3号議案					
菅谷 貴子	105,840	2,083	-	(注)2	可決 96.77
第4号議案	105,122	2,801	-	(注)1	可決 96.12

< 株主提案（第5号議案及び第6号議案）>

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5号議案	27,588	71,098	-	（注）1	否決 27.55
第6号議案 細水 政和	36,175	71,746	-	（注）2	否決 33.07

（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ものであります。

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ものであります。

3．賛成の割合は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

（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、会社提案は可決、株主提案は否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おりません。

以 上