

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年6月30日

【会社名】 フルハシEPO株式会社

【英訳名】 FULUHASHI EPO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 直彦

【本店の所在の場所】 名古屋市中区金山一丁目14番18号

【電話番号】 052-324-9088（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 兼 総務部長 上野 徹

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区金山一丁目14番18号

【電話番号】 052-324-9088（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 兼 総務部長 上野 徹

【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)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2023年6月29日の第76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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

以下の事項について変更を行うものであります。

(1) 事業目的の変更

ヨガスタジオの退店に伴い、一部事業目的を変更するため、現行定款第1条について所要の変更を行うものであります。

(2) 発行可能株式総数の変更

将来の機動的な資本政策のため、現行定款第6条の発行可能株式総数を47,043,000株に変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

山口直彦、山口昭彦、熊澤修次、天野幹也、上野徹、水野信勝、織田直子の各氏を取締役に選任するものであります。なお、水野信勝氏、織田直子氏は社外取締役であります。

(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 定款一部変更の件	46,977	572		(注)1	可決 98.62
第2号議案 取締役7名選任の件					
山口 直彦	46,647	947		(注)2	可決 97.83
山口 昭彦	46,775	819			可決 98.10
熊澤 修次	47,099	495			可決 98.78
天野 幹也	47,096	498			可決 98.77
上野 徹	47,098	496			可決 98.78
水野 信勝	47,094	500			可決 98.77
織田 直子	47,137	457			可決 98.86

- (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。
3. 賛成割合は、小数点第3位を切り捨てて表示しております。

(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。