

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 4月 1日

【会社名】 株式会社エフ・コード

【英訳名】 f-code Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 工藤 勉

【本店の所在の場所】 東京都新宿区神楽坂一丁目 1番地

【電話番号】 03-6272-8991

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 山崎 晋一

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区神楽坂一丁目 1番地

【電話番号】 03-6272-8991

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 山崎 晋一

【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、2024年3月28日開催の第18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) 株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、コーポレートガバナンス体制の一層の強化および企業価値の向上を図るために、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、監査等委員である取締役および監査等委員でない取締役に関する規定の新設、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除など、監査等委員会設置会社への移行に係る所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、工藤勉、荒井裕希、山崎晋一、平井隆仁の4名の選任をお願いするものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、今村元太、雨宮玲於奈、加藤扶美子の3名の選任をお願いするものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を従来の取締役の報酬等の額と同様、年額100百万円以内とするものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額20百万円以内と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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	44,431	75	0	(注) 1	可決 99.8
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名 選任の件					
工藤 勉	39,580	4,926	0	(注) 2	可決 88.9
荒井 裕希	44,428	78	0		可決 99.8
山崎 晋一	44,428	78	0		可決 99.8
平井 隆仁	44,427	79	0		可決 99.8
第3号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件					
今村 元太	44,428	78	0	(注) 2	可決 99.8
加藤 扶美子	44,429	77	0		可決 99.8
雨宮 玲於奈	44,429	77	0		可決 99.8
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件	44,410	96	0	(注) 2	可決 99.8
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	44,410	82	0	(注) 2	可決 99.8

(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。