

【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12月26日

【会社名】 株式会社 F C E
(旧会社名)株式会社 F C E H o l d i n g s

【英訳名】 F C E I n c .
(旧英訳名) F C E H o l d i n g s I n c .
(注) 2023年12月27日開催の第7回定時株主総会の決議により、
2024年1月1日から会社名及び英訳名を上記のとおり変更
いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石川 淳悦

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号

【電話番号】 03-5908-1400 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 加藤 寛和

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号

【電話番号】 03-5908-1400 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 加藤 寛和

【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12月26日の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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月26日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に石川淳悦、尾上幸裕、永田純一郎、加藤寛和、辛坊正記、津田晃、柴野相雄の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、辛坊正記、津田晃、柴野相雄の3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 (%)
議案 取締役7名選任の件					
石川 淳悦	76,890	4,487	0	(注)	可決 93.95
尾上 幸裕	81,305	72	0		可決 99.34
永田 純一郎	81,304	73	0		可決 99.34
加藤 寛和	81,307	70	0		可決 99.35
辛坊 正記	81,298	79	0		可決 99.34
津田 晃	81,296	81	0		可決 99.33
柴野 相雄	81,304	73	0		可決 99.34

(注) 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。

以上