

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月25日
【会社名】	株式会社フーバーブレイン
【英訳名】	Fuva Brain Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 奥水 英行
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町4番1号
【電話番号】	03-5210-3061（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 石井 雅之
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区紀尾井町4番1号
【電話番号】	03-5210-3061（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 石井 雅之
【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】

2021年6月25日開催の当社第20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
2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

2021年4月23日付で、GHインテグレーション株式会社を完全子会社化したことに伴い、当社定款第2条(目的)に、当社が同社の事業活動を支配並びに管理していくこと及び同社が行う事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

興水英行、板橋啓成、石井雅之、錦織劉一、酒井学雄及び上村卓也を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

南敦を補欠監査役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(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	22,306	2,671	-	(注)1	可決 89.31
第2号議案					
輿水 英行	22,206	2,771	-		可決 88.91
板橋 啓成	22,206	2,771	-		可決 88.91
石井 雅之	22,207	2,770	-	(注)2	可決 88.91
錦織 劉一	22,227	2,750	-		可決 88.99
酒井 学雄	22,217	2,760	-		可決 88.95
上村 卓也	22,217	2,760	-		可決 88.95
第3号議案					
南 敦	22,271	2,706	-	(注)2	可決 89.17

(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。

以 上