

【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28日
【会社名】	株式会社フォーラムエンジニアリング
【英訳名】	Forum Engineering Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 勉
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目10番 4 号
【電話番号】	03-3560-5505
【事務連絡者氏名】	常務取締役 秋山 輝之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目10番 4 号
【電話番号】	03-3560-5505
【事務連絡者氏名】	常務取締役 秋山 輝之
【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24日開催の当社第41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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当社普通株式1株につき金48円

配当総額 1,238,371,200円

効力発生日 2021年6月25日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、佐藤勉、竹内政博、秋山輝之、石毛勇治、水上浩司、梅本龍夫、中田華寿子の7氏を選任する。

第3号議案 当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

社外取締役を除く取締役（以下、「対象取締役」という。）に対して、新たに譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入する。

譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬債権とし、2017年3月2日開催の臨時株主総会において、年額1,000百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）の枠内で、本制度に関わる総額を年額200百万円以内、対象取締役へ発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年150,000株以内とする。

(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（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	210,236	268	-	（注）1	可決 99.87
第2号議案					
佐藤 勉	210,052	452	-	（注）2	可決 99.78
竹内 政博	210,151	353	-	（注）2	可決 99.83
秋山 輝之	210,127	377	-	（注）2	可決 99.82
石毛 勇治	210,131	373	-	（注）2	可決 99.82
水上 浩司	210,085	419	-	（注）2	可決 99.80
梅本 龍夫	210,101	403	-	（注）2	可決 99.80
中田 華寿子	210,103	401	-	（注）2	可決 99.81
第3号議案	194,236	16,260	-	（注）1	可決 92.27

（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。

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。

(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

本株主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各決議事項が可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、本株主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