

【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29日
【会社名】	株式会社フェイスネットワーク
【英訳名】	FaithNetwork Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 蜂谷 二郎
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6432-9937
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 石丸 洋介
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6432-9937
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 石丸 洋介
【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、2021年6月25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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業目的に警備業及び美容業を追加し、監査等委員会設置会社への移行のため、規定の新設、削除、条数の整備等、所要の変更をするものであります。

第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件

蜂谷二郎、山元孝行、石丸洋介を監査等委員でない取締役に選任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4名選任の件

草原裕之、香月裕爾、松下正美、石橋幸生を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員でない取締役の報酬額決定の件

監査等委員でない取締役の報酬等の額を年額2億円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとするものであります。

第5号議案 監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を第4号議案で承認可決された年額2億円以内とは別枠で、年額5千万円以内とするものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額4千万円以内とするものであります。

第7号議案

会計監査人として、東陽監査法人を選任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	38,437	331	0	(注) 1	可決 99.15
第2号議案 監査等委員でない取締役 3名選任の件					
蜂谷二郎	38,299	469	0	(注) 2	可決 98.79
山元孝行	38,419	349	0		可決 99.10
石丸洋介	38,410	358	0		可決 99.08
第3号議案 監査等委員である取締役 4名選任の件					
草原裕之	38,353	414	0	(注) 2	可決 98.93
香月裕爾	38,358	409	0		可決 98.94
松下正美	38,259	508	0		可決 98.69
石橋幸生	38,358	409	0		可決 98.94
第4号議案 監査等委員でない取締役 の報酬額決定の件	38,242	526	0	(注) 3	可決 98.64
第5号議案 監査等委員でない取締役 に対する譲渡制限付株式 の付与のための報酬決定 の件	38,202	566	0	(注) 3	可決 98.54
第6号議案 監査等委員である取締役 の報酬額決定の件	38,266	502	0	(注) 3	可決 98.71
第7号議案 会計監査人選任の件	38,428	340	0	(注) 3	可決 99.12

(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. 出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成による。

(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、決議事項の可決又は否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。