

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月30日

【会社名】 エフビー介護サービス株式会社

【英訳名】 F B C A R E S E R V I C E C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 柳澤 秀樹

【本店の所在の場所】 長野県佐久市長土呂159番地2

【電話番号】 0267-88-8188 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 片岡 将

【最寄りの連絡場所】 長野県佐久市長土呂159番地2

【電話番号】 0267-88-8188 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 片岡 将

【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】

2022年6月29日開催の当社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

2022年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、柳澤秀樹、柳澤美穂、柳澤考輝、片岡将、二宮真司及び弓場法の6名を選任するものであります。

なお、弓場法は、社外取締役であります。

#### 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、中桐則昭、降幡武亮及び栗澤方智の3名を選任するものであります。

なお、中桐則昭、降幡武亮及び栗澤方智は、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 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	22,000	0	-	(注) 1	可決 100.00
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)6名選任の件					
柳澤 秀樹	22,000	0	-	(注) 2	可決 100.00
柳澤 美穂	22,000	0	-		可決 100.00
柳澤 考輝	22,000	0	-		可決 100.00
片岡 将	22,000	0	-		可決 100.00
二宮 真司	22,000	0	-		可決 100.00
弓場 法	22,000	0	-		可決 100.00
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
中桐 則昭	22,000	0	-	(注) 2	可決 100.00
降幡 武亮	22,000	0	-		可決 100.00
粟澤 方智	22,000	0	-		可決 100.00

- (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。

(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  
 該当事項はありません。

以上