

**【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9月30日
【会社名】	株式会社ファインズ
【英訳名】	Fines inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三輪 幸将
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目12番15号日本薬学会長井記念館6階
【電話番号】	03-5459-4073（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営管理本部長 赤池 直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目12番15号日本薬学会長井記念館6階
【電話番号】	03-5459-4073（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営管理本部長 赤池 直樹
【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9月29日開催の当社第4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  
2022年9月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

三輪幸将、赤池直樹、市野澤剛士及び白木政宏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 当社の取締役及び従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件  
当社の企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、当社取締役、従業員に対し、金銭の払込を要することなく無償で新株予約権を発行するものでございます。

(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(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					
三輪 幸将	42,400	0	-	(注)1	可決 100.00
赤池 直樹	42,400	0	-	(注)1	可決 100.00
市野澤 剛士	42,400	0	-	(注)1	可決 100.00
白木 政宏	42,400	0	-	(注)1	可決 100.00
第2号議案	42,400	0	-	(注)2	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。

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3分の2以上の賛成による。

以 上