

【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11月30日

【会社名】 株式会社フューチャーリンクネットワーク

【英訳名】 Future Link Network Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石井 丈晴

【本店の所在の場所】 千葉県船橋市西船四丁目19番3号

【電話番号】 047-495-0525(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営統括部長 中川 拓哉

【最寄りの連絡場所】 千葉県船橋市西船四丁目19番3号

【電話番号】 047-495-0525(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営統括部長 中川 拓哉

【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、2022年11月25日開催の当社第23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) 株主総会が開催された年月日

2022年11月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度が施行されることに伴う、同制度の導入に備えるため、当社定款を一部変更するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

石井文晴、岡田亮介、中川拓哉、板倉正弘及び片町吉男の5名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 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

当社取締役(社外取締役を含む。)に対し、譲渡制限付株式を報酬として付与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	5,667	80	-	(注)1	可決 98.61
第2号議案 取締役5名選任の件					
石井 文晴	5,656	91	-	(注)2	可決 98.42
岡田 亮介	5,655	92	-		可決 98.40
中川 拓哉	5,651	96	-		可決 98.33
板倉 正弘	5,654	93	-		可決 98.38
片町 吉男	5,654	93	-		可決 98.38
第3号議案 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	5,566	181	-	(注)2	可決 96.85

(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

該当はありません。