

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年3月1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 . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柳澤 美穂

【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】 取締役 I R 企画室長 依田 大利

【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】 取締役 I R 企画室長 依田 大利

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2023年2月28日の臨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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年2月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、依田大利、仙道正人及び寺尾文孝の3名を選任するものがあります。

第2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、佐々木秀男、木内均及び一宮なほみの3名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 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）3名選任の件					
依田 大利	18,461	34	0	(注)	可決 99.81%
仙道 正人	18,461	34	0		可決 99.81%
寺尾 文孝	18,467	28	0		可決 99.84%
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
佐々木 秀男	18,472	23	0	(注)	可決 99.87%
木内 均	18,457	38	0		可決 99.79%
一宮 なほみ	18,464	31	0		可決 99.83%

(注) 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。

賛成割合は、小数点以下を切り捨てて記載しております。

(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いません。