

【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31日

【会社名】 株式会社エフ・コード

【英訳名】 f-code Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 工藤 勉

【本店の所在の場所】 東京都新宿区神楽坂一丁目1番地

【電話番号】 03-6272-8991

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 山崎 晋一

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区神楽坂一丁目1番地

【電話番号】 03-6272-8991

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 山崎 晋一

【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、2023年3月29日開催の第17期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

2023年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するとともに、事業拡大に備えた将来の機動的な資金調達を可能にするため、発行可能株式総数について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

取締役として、工藤勉、荒井裕希、山崎晋一、平井隆仁、雨宮玲於奈の5名の選任をお願い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 | 33,627 | 3,623 | 0 | (注)1 | 可決 90.3 |
| 第2号議案 取締役5名選任の件 | | | 0 | | |
| 工藤 勉 | 33,626 | 3,624 | 0 | (注)2 | 可決 90.3 |
| 荒井 裕希 | 37,178 | 72 | 0 | | 可決 99.8 |
| 山崎 晋一 | 37,178 | 72 | 0 | | 可決 99.8 |
| 平井 隆仁 | 37,178 | 72 | 0 | | 可決 99.8 |
| 雨宮 玲於奈 | 37,178 | 72 | 0 | | 可決 99.8 |

(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3分の2以上の賛成であります。

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。