

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7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 C O . , 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 企画管掌 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 企画管掌 依田 大利

【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、2024年6月27日の第37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

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金20円 総額53,520,000円

効力発生日

2024年6月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、依田大利、寺尾文孝、二之宮修の5名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4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、一宮なほみ、嶋方拓郎の4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 剰余金の処分の件	17,393	401	0	(注)1	可決 85.85
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）5名選任の件					
柳澤 秀樹	17,268	526	0	(注)2	可決 85.24
柳澤 美穂	17,271	523	0		可決 85.25
依田 大利	17,387	407	0		可決 85.82
寺尾 文孝	17,376	418	0		可決 85.77
二之宮 修	17,386	408	0		可決 85.82
第3号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件					
佐々木 秀男	17,384	410	0	(注)2	可決 85.81
木内 均	17,387	407	0		可決 85.82
一宮 なほみ	17,373	421	0		可決 85.75
嶋方 拓郎	17,383	411	0		可決 85.80

(注) 1. 出席した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

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、決議事項の可決又は否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おりません。