

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2025年12月24日
【会社名】	株式会社フォーシーズHD
【英訳名】	4Cs HD Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松野 博彦
【本店の所在の場所】	福岡市中央区薬院一丁目1番1号
【電話番号】	092 - 720 - 5460 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 浦 太介
【最寄りの連絡場所】	福岡市中央区薬院一丁目1番1号
【電話番号】	092 - 720 - 5460 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 浦 太介
【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、2025年12月23日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年12月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 事業の多角化を推進すべく、必要な事業目的を追加を行うとともに、体裁を整えるため、番号表記の変更を行うものであります。

(2) 監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更をするものであります

第2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、松野博彦、浦太介、立川光昭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3名選任の件

監査等委員である取締役取締役として、寺田智美、神谷将史、寺前卓を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額について、年額200百万円以内とするものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額について、年額30百万円以内と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	70,882	797	0	(注) 1	可決 98.87
第2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					
松野 博彦	70,666	1,014	0	(注) 2	可決 98.56
浦 太介	70,682	998	0		可決 98.58
立川 光昭	70,328	1,352	0		可決 98.09

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
寺田 智美	70,705	974	0	(注) 2	可決 98.62
神谷 将史	70,353	1,326	0		可決 98.13
寺前 卓	70,397	1,282	0		可決 98.19
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件	70,044	1,622	13	(注) 3	可決 97.70
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件	70,286	1,381	13	(注) 3	可決 98.03

- (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。
3. 出席した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。