

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年12月25日

【会社名】

株式会社 F C E

【英訳名】

F C E I n c .

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 石川 淳悦

【本店の所在の場所】

東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号

【電話番号】

03-5908-1400 (代表)

【事務連絡者氏名】

取締役コーポレート本部長 加藤 寛和

【最寄りの連絡場所】

東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号

【電話番号】

03-5908-1400 (代表)

【事務連絡者氏名】

取締役コーポレート本部長 加藤 寛和

【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25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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年12月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、次のとおり定款の一部が変更されました。

現行定款	変更案
<p>(選任方法)</p> <p>第28条 (条文省略)</p> <p>2 (条文省略)</p> <p>（新設）</p>	<p>(選任方法)</p> <p>第28条 (現行通り)</p> <p>2 (現行通り)</p> <p>3 <u>当会社は、会社法第329条第3項の規定により、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u></p> <p>4 <u>前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p>

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に石川淳悦、尾上幸裕、永田純一郎、加藤寛和、辛坊正記、津田晃、柴野相雄の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、辛坊正記、津田晃、柴野相雄の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に須藤伸一、土井貴達、森詩絵里の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、須藤伸一氏は常勤監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に武林猛史氏が選任され、就任いたしました。

(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	177,313	325	0	(注) 1	可決 99.60
第2号議案 取締役7名選任の件					
石川 淳悦	164,726	12,912	0		可決 92.53
尾上 幸裕	177,217	421	0		可決 99.55
永田 純一郎	177,200	438	0		可決 99.54
加藤 寛和	177,199	439	0	(注) 2	可決 99.54
辛坊 正記	177,135	503	0		可決 99.50
津田 晃	177,134	504	0		可決 99.50
柴野 相雄	177,191	447	0		可決 99.54
第3号議案 監査役3名選任の件					
須藤 伸一	177,218	420	0	(注) 2	可決 99.55
土井 貴達	177,202	436	0		可決 99.54
森 詩絵里	168,604	9,034	0		可決 94.71
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 2	
武林 猛史	168,606	9,032	0		可決 94.71

(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。

以上