

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年9月28日
【会社名】	株式会社MF S
【英訳名】	MFS, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 中山田 明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目6番1号
【電話番号】	03-5989-0575
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 平山 亮
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目6番1号
【電話番号】	03-5989-0575
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 平山 亮
【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】

2026年9月25日開催の当社第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

2026年9月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

中山田 明、塩澤 崇、平山 亮、伊藤 雅仁、柴田 暁及び有明 三樹子の6名を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本田 泰章の1名を監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額76,700千円以内（うち社外取締役の報酬額は年額10,700千円以内）に改めるものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容につき、支給する普通株式又は金銭債権の総額を年額25,000千円以内及び発行又は処分をする当社普通株式の総数を年100,000株以内に改め、かつ、譲渡制限期間の定めを改めるものであります。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案					
中山田 明	59,819	200	—	(注) 1	可決 99.09
塩澤 崇	59,820	199	—		可決 99.09
平山 亮	59,862	157	—		可決 99.16
伊藤 雅仁	59,843	176	—		可決 99.13
柴田 暁	59,724	295	—		可決 98.93
有明 三樹子	59,849	170	—		可決 99.14
第2号議案	59,865	154	—	(注) 1	可決 99.16
第3号議案	59,235	784	—	(注) 2	可決 98.12
第4号議案	59,367	651	—	(注) 2	可決 98.34

(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過半数の賛成による。

2. 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。

以 上