

**【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30日                       |
| 【会社名】      | 株式会社ファインズ                        |
| 【英訳名】      | Fines inc.                       |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 三輪 幸将                    |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝浦一丁目2番1号 シーバンスN館 19F       |
| 【電話番号】     | 03-5459-4073（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 芝田 茂樹                       |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝浦一丁目2番1号 シーバンスN館 19F       |
| 【電話番号】     | 03-5459-4073（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 芝田 茂樹                       |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

## 1【提出理由】

2026年9月29日開催の当社第8回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) 当該株主総会が開催された年月日

2026年9月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

三輪幸将、赤池直樹、佐藤翔太、土屋政紀、市野澤剛士及び白木政宏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、当社取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容のご承認をお願いするものであります。

(3) 当該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（個）  | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|--------|--------|-------|-------|------|----------------|
| 第1号議案  |        |       |       |      |                |
| 三輪 幸将  | 33,914 | 1,313 | —     | （注）  | 可決 96.27       |
| 赤池 直樹  | 34,028 | 1,199 | —     | （注）  | 可決 96.60       |
| 佐藤 翔太  | 34,032 | 1,195 | —     | （注）  | 可決 96.61       |
| 土屋 政紀  | 34,030 | 1,197 | —     | （注）  | 可決 96.60       |
| 市野澤 剛士 | 34,028 | 1,199 | —     | （注）  | 可決 96.60       |
| 白木 政宏  | 34,033 | 1,194 | —     | （注）  | 可決 96.61       |
| 第2号議案  | 34,013 | 1,214 | —     | （注）  | 可決 96.55       |

（注）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の数は加算していません。

以 上