

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2021年6月23日

【会社名】 株式会社ファインシスター

【英訳名】 FINE SINTER CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 井上 洋一

【本店の所在の場所】 愛知県春日井市明知町西之洞1189番地11

【電話番号】 0568 - 88 - 4355 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経理部長 小林 努

【最寄りの連絡場所】 愛知県春日井市明知町西之洞1189番地11

【電話番号】 0568 - 88 - 4355 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経理部長 小林 努

【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)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2021年6月22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

2021年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 10円 総額 44,009,380円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

食糧・環境など社会課題解決への貢献として、当社技術を活かし昆虫食の加工・製造・販売を検討中であります。つきましては定款第2条(目的)に食糧品、加工食品および飼料などの製造ならびに販売を追加するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

井上洋一氏、田中義人氏、柴田和彦氏、伊藤雅之氏、小林努氏、大前伸夫氏、鈴木康也氏、下田正生氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

田中仁氏、飯田寿氏を選任するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

第72期末時点の取締役8名(うち社外取締役3名)及び監査役3名に対して、第72期の業績等を勘案して、取締役賞与として31,324千円(うち社外取締役分690千円)、監査役賞与として3,457千円、総額34,781千円を支給するものであります。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し慰労金贈呈の件

第72期定時株主総会の終結の時をもって退任されます取締役鈴木哲彦氏、社外取締役野村英司氏、社外監査役下川勝久氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役は取締役会に、監査役は監査役の協議にご一任願うものであります。

(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 剰余金処分の件	35,387	966	0	(注) 1	可決 97.34
第2号議案 定款一部変更の件	36,298	55	0	(注) 2	可決 99.85
第3号議案 取締役8名選任の件					
井上洋一	35,415	938	0	(注) 1	可決 97.42
田中義人	35,413	940	0		可決 97.41
柴田和彦	35,413	940	0		可決 97.41
伊藤雅之	36,072	281	0		可決 99.23
小林努	36,072	281	0		可決 99.23
大前伸夫	35,979	374	0		可決 98.97
鈴木康也	36,036	317	0		可決 99.13
下田正生	34,747	1,606	0		可決 95.58
第4号議案 監査役2名選任の件					
田中仁	36,050	303	0	(注) 1	可決 99.17
飯田寿	35,939	414	0		可決 98.86
第5号議案 役員賞与支給の件	33,824	2,529	0	(注) 1	可決 93.04
第6号議案 退任取締役及び退任 監査役に対し慰労金 贈呈の件	34,571	1,782	0	(注) 1	可決 95.10

(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3分の2以上の賛成による。

(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いません。