

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年10月4日
【会社名】	リファインバース株式会社
【英訳名】	REFINVERSE, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 越智 晶
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目10番1号
【電話番号】	03-5643-7890
【事務連絡者氏名】	取締役 青木 卓
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目10番1号
【電話番号】	03-5643-7890
【事務連絡者氏名】	取締役 青木 卓
【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】

2021年9月17日開催の当社第18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
 2021年9月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第18期（2020年7月1日から2021年6月30日まで）計算書類承認の件
 会社法第438条第2項の規定に基づき、第18期計算書類のご承認をお願いするものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件
 越智晶、加志村竜彦及び枡村順也を取締役に選任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 第18期（2020年7月1日から2021年6月30日まで）計算書類承認の件	32,998	-	-	（注）1	可決 100.00
第2号議案 取締役3名選任の件					
越智 晶	32,998	-	-	（注）2	可決 100.00
加志村 竜彦	32,998	-	-		可決 100.00
枡村 順也	32,998	-	-		可決 100.00

（注）1．出席した議決権を行使することができる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。

以 上