

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 6 月28日

【会社名】 株式会社フレアス

【英訳名】 Fureasu Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 C E O 澤登 拓

【本店の所在の場所】 山梨県中巨摩郡昭和町西条1514番地
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行って
おります。)

【電話番号】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区初台二丁目 5 番 8 号

【電話番号】 03-6632-9210

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 関根 真一郎

【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、2022年6月28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

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10.57円 総額24,697,175円

ロ 効力発生日

2022年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子共有制度が導入されることによる定款変更及び新規事業への進出を図るため定款第2条所定の事業目的に「23. ホスピスに関するサービス及びホスピス用住宅事業、有料老人ホーム及びサービス付高齢者向け住宅事業」を定款に追加するものであります。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として澤登拓、関根竜哉、千葉大介の3氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として赤池雅司、日浦正貴、古賀望の3氏を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

かがやき監査法人を会計監査人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	18,866	45	0	(注) 1	可決 98.32
第2号議案 定款一部変更の件	18,879	32	0	(注) 2	可決 98.39
第3号議案 取締役3名選任の件					
澤登 拓	18,857	54	0	(注) 3	可決 98.28
関根 竜哉	18,857	54	0		可決 98.28
千葉 大介	18,860	51	0		可決 98.29
第4号議案 監査役3名選任の件					
赤池 雅司	18,857	54	0	(注) 3	可決 98.28
日浦 正貴	18,858	53	0		可決 98.28
古賀 望	18,859	52	0		可決 98.29
第5号議案 会計監査人選任の件	18,863	48	0	(注) 1	可決 98.31

- (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。
- ３．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。

(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おりません。