

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月29日
【会社名】	株式会社フォーラムエンジニアリング
【英訳名】	Forum Engineering Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 勉
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
【電話番号】	03-3560-5505
【事務連絡者氏名】	広報・IR部 ゼネラルマネージャー 風間 直毅
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
【電話番号】	03-3560-5505
【事務連絡者氏名】	広報・IR部 ゼネラルマネージャー 風間 直毅
【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】

2023年6月27日開催の当社第43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
2023年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
当社普通株式1株につき金50円
配当総額 1,290,549,200円
効力発生日 2023年6月28日

第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、佐藤勉、石毛勇治、二宮久、佐藤治夫、水上浩司、梅本龍夫及び中田華寿子の7氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、二宮嘉世、北田純也及び荒木俊馬の3氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任される竹内政博氏に対し、本株主総会后、2,700万円の退職慰労金を贈呈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	219,339	321	0	(注)1	可決 99.84
第2号議案				(注)2	
佐藤 勉	218,721	726	213		可決 99.56
石毛 勇治	218,806	641	213		可決 99.60
二宮 久	218,798	649	213		可決 99.60
佐藤 治夫	218,748	699	213		可決 99.57
水上 浩司	218,957	702	1		可決 99.67
梅本 龍夫	219,056	603	1		可決 99.71
中田 華寿子	219,027	632	1		可決 99.70
第3号議案				(注)2	
二宮 嘉世	205,349	14,310	1		可決 93.47
北田 純也	218,691	968	1		可決 99.55
荒木 俊馬	218,496	1,163	1		可決 99.46
第4号議案	204,111	15,548	1	(注)1	可決 92.91

(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。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上