

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年 6 月25日

【会社名】

株式会社フェイスネットワーク

【英訳名】

FaithNetwork Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 蜂谷 二郎

【本店の所在の場所】

東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目 2 番 1 号

【電話番号】

03-6432-9937

【事務連絡者氏名】

取締役上席執行役員 石丸 洋介

【最寄りの連絡場所】

東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目 2 番 1 号

【電話番号】

03-6432-9937

【事務連絡者氏名】

取締役上席執行役員 石丸 洋介

【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、2025年6月25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

2025年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社商品の付加価値の向上や顧客に対するサービスの一層の充実を図るための新たな事業展開に対応し、また、当社保有物件を有効活用するための新たな施策に備えるため、目的事項を追加するものであります。

追加する事業目的は27.インテリア、家具、美術工芸品、室内装飾品の販売、28.食料品、茶葉の卸売り及びインターネット等を利用した通信販売、29.屋外広告業であります。

第2号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

蜂谷二郎、山元孝行、石丸洋介、奥啓二を監査等委員でない取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

草原裕之、香月裕爾、石橋幸生を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

小林多希子を補欠の監査等委員である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 定款一部変更の件	67,054	184	0	(注) 1	可決 99.46
第2号議案 監査等委員でない取締 役4名選任の件					
蜂谷二郎	66,584	674	0	(注) 2	可決 98.73
山元孝行	67,040	218	0		可決 99.41
石丸洋介	67,035	223	0		可決 99.40
奥 啓二	67,018	240	0		可決 99.38
第3号議案 監査等委員である取締 役3名選任の件					
草原裕之	67,004	254	0	(注) 2	可決 99.35
香月裕爾	67,027	231	0		可決 99.39
石橋幸生	67,012	246	0		可決 99.37
第4号議案 補欠の監査等委員であ る取締役1名選任の件					
小林多希子	66,998	260	0	(注) 2	可決 99.35

(注) 1. 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。

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。