【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年９月27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　経営管理部長　大谷　淳
【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　経営管理部長　大谷　淳
【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】

平成29年９月26日開催の当社第14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

平成29年９月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

今後の新規事業への展開に対応するため、事業の目的を追加するとともに、経営環境の変化に迅速に対応し、事業年度における取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款について所要の変更を行うものであります。

第２号議案　取締役９名選任の件

越智晶、堀内賢一、大谷淳、加志村竜彦、柏村順也、瀧澤陵、鮫島卓、山中尚哉及び布施木孝叔を取締役に選任するものであります。

第３号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任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 定款一部変更の件	14,391	23	－	（注）１	可決　96.83
第２号議案 取締役９名選任の件					
越智　晶	14,365	52	－	（注）２	可決　96.64
堀内　賢一	14,365	52	－		可決　96.64
大谷　淳	14,365	52	－		可決　96.64
加志村　竜彦	14,365	52	－		可決　96.64
柗村　順也	14,365	52	－		可決　96.64
瀧澤　陵	14,365	52	－		可決　96.64
鮫島　卓	14,282	135	－		可決　96.08
山中　尚哉	14,305	112	－		可決　96.23
布施木　孝叔	14,365	52	－		可決　96.64
第３号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件	14,231	186	－	（注）１	可決　95.73

（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以上を有する株主の出席及び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おりません。

以　上