【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2020年３月30日
【会社名】	株式会社ファインデックス
【英訳名】	FINDEX Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　相原　輝夫
【本店の所在の場所】	愛媛県松山市三番町四丁目９番地６
【電話番号】	089（947）3388
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　藤田　篤
【最寄りの連絡場所】	愛媛県松山市三番町四丁目９番地６
【電話番号】	089（947）3388
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　藤田　篤
【縦覧に供する場所】	株式会社ファインデックス本社 （東京都港区浜松町二丁目４番地１） 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】

2020年３月27日開催の当社第35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
2020年３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
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金５円50銭
② その他の剰余金の処分に関する事項
減少する剰余金の項目及びその額
利益剰余金　　141,803,338円

第２号議案　定款一部変更の件
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに事業内容の多様化に対応するため、事業目的を追加するものであります。

第３号議案　取締役６名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として相原輝夫、沖野正二、近藤功治、藤田篤、長谷川裕明及び宮川力の６名を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、山内康司、北田隆及び池田公英の３名を選任するものであります。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、山田哲を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	201,765	737	11	（注）１	可決　99.52
第２号議案	201,802	700	11	（注）２	可決　99.54
第３号議案				（注）３	
相原　輝夫	167,100	35,402	11		可決　82.42
沖野　正二	201,689	813	11		可決　99.49
近藤　功治	201,678	824	11		可決　99.48
藤田　篤	201,660	842	11		可決　99.47
長谷川　裕明	201,723	779	11		可決　99.50
宮川　力	201,675	827	11		可決　99.48
第４号議案				（注）３	
山内　康司	196,123	6,379	11		可決　96.74
北田　隆	187,212	15,290	11		可決　92.34
池田　公英	187,866	14,636	11		可決　92.67
第５号議案	185,778	16,724	11	（注）３	可決　91.64

（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