

【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25年 3月27日
【会社名】	株式会社不二家
【英訳名】	Fujiya Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 櫻井 康文
【本店の所在の場所】	東京都文京区大塚二丁目15番 6号
【電話番号】	(0 3) 5 9 7 8 8 1 0 0
【事務連絡者氏名】	取締役 総務人事本部長 河村 宣行
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区大塚二丁目15番 6号
【電話番号】	(0 3) 5 9 7 8 8 1 0 0
【事務連絡者氏名】	取締役 総務人事本部長 河村 宣行
【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25年3月26日開催の当社第118期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）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) 本株主総会が開催された年月日

平成25年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその金額

当社普通株式1株につき金2円 配当総額515,556,392円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年3月27日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、山田憲典、櫻井康文、後藤信也、佐々木達雄、飯島延浩、長友 直、酒井光政、河村宣行、高橋俊裕、峯野龍弘、井上俊二、吉本 勇の12氏を選任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金処分の件	194,343	212	3	99.89%	可決
第2号議案 取締役12名選任の件					
山田 憲典	193,841	855	3	99.56%	可決
櫻井 康文	194,195	501	3	99.74%	可決
後藤 信也	194,153	543	3	99.72%	可決
佐々木 達雄	194,196	500	3	99.74%	可決
飯島 延浩	194,111	585	3	99.70%	可決
長友 直	194,155	541	3	99.72%	可決
酒井 光政	194,188	508	3	99.74%	可決
河村 宣行	194,196	500	3	99.74%	可決
高橋 俊裕	194,081	615	3	99.68%	可決
峯野 龍弘	194,059	637	3	99.67%	可決
井上 俊二	194,369	327	3	99.83%	可決
吉本 勇	194,377	319	3	99.83%	可決

(注1) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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です。

第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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です。

(注2) 賛成比率の記載は、小数点以下第3位を切り捨てております。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権の数は加算しておりません。

以上