

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年 3月29日

【会社名】 フジコピアン株式会社

【英訳名】 FUJICOPIAN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 赤 城 貫太郎

【本店の所在の場所】 大阪市西淀川区歌島四丁目 8 番43号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行って
おります。)
大阪市西淀川区御幣島五丁目 4 番14号

【電話番号】 06(6471)7071(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 専務執行役員 近 藤 喜 章

【最寄りの連絡場所】 大阪市西淀川区御幣島五丁目 4 番14号

【電話番号】 06(6471)7071(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 専務執行役員 近 藤 喜 章

【縦覧に供する場所】 フジコピアン株式会社東京支店
(東京都江東区木場二丁目17番13号 亀井ビル)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年3月28日の当社第63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25年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金4円 総額63,064,848円

ロ 効力発生日

平成25年3月29日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、近藤喜章、中島昭彦、中黒章治を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、根来俊彦を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の監査役として、相内真一を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率	決議の結果
第1号議案 剰余金の処分の件	11,552	38	0	97.34%	可決
第2号議案 取締役3名選任の件					
近藤喜章	11,544	46	0	97.27%	可決
中島昭彦	11,501	89	0	96.91%	可決
中黒章治	11,544	46	0	97.27%	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
根来俊彦	11,552	38	0	97.34%	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
相内真一	11,519	71	0	97.06%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- ・第2号議案、第3号議案および第4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3分の1以上を有する株主の出席およ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

本総会前日までの事前行使分およ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、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。