

【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 6月20日

【会社名】 フジ日本精糖株式会社

【英訳名】 Fuji Nihon Seito Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 船越 義和

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番9号

【電話番号】 03-3667-7811（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部本部長 福田 弘

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番9号

【電話番号】 03-3667-7811（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部本部長 福田 弘

【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番)

1 【提出理由】

平成25年6月19日開催の当社第90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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

江口達夫、船越義和、佐藤伸郎、高梨繁憲、渡辺修司、武田浩文及び村上光廣の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

加藤茂治氏を選任するものであります。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第4号議案 役員賞与支給の件

(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) (注)3	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%) (注)4
第1号議案 取締役7名選任の件				(注)1	
江口 達夫	22,323	15	0		可決 93.87
船越 義和	22,322	16	0		可決 93.86
佐藤 伸郎	22,324	14	0		可決 93.87
高梨 繁憲	22,324	14	0		可決 93.87
渡辺 修司	22,323	15	0		可決 93.87
武田 浩文	22,322	16	0		可決 93.86
村上 光廣	22,317	21	0		可決 93.84
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)1	
加藤 茂治	22,329	9	0		可決 93.89
第3号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	22,312	26	0	(注)2	可決 93.82
第4号議案 役員賞与支給の件	22,315	23	0	(注)2	可決 93.83

- (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過半数の賛成による。
- 2 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- 3 賛成は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。
- 4 当該株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分）は、23,782個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合であります。

(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。