

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成25年6月25日
【会社名】	株式会社フジミインコーポレーテッド
【英訳名】	FUJIMI INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 関 敬史
【本店の所在の場所】	愛知県清須市西枇杷島町地領2丁目1番地1
【電話番号】	052 - 503 - 8181 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 藤川 佳明
【最寄りの連絡場所】	愛知県清須市西枇杷島町地領2丁目1番地1
【電話番号】	052 - 503 - 8181 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 藤川 佳明
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第61期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があります。

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6月21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20円00銭

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,000,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、関 敬史、伊藤広一、土屋太加志、鈴木 彰、大脇寿樹及び鈴木勝弘を選任する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	出席議決権数(個)	賛成比率	決議結果
第1号議案	200,426	3,560	0	207,558	96.56%	可決
第2号議案						
関 敬 史	191,830	12,150	0	207,552	92.42%	可決
伊 藤 広 一	203,557	423	0	207,552	98.07%	可決
土 屋 太 加 志	203,533	447	0	207,552	98.06%	可決
鈴 木 彰	203,542	438	0	207,552	98.06%	可決
大 脇 寿 樹	203,559	421	0	207,552	98.07%	可決
鈴 木 勝 弘	203,559	421	0	207,552	98.07%	可決

(注) 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です。

(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決議事項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いません。

以 上