

【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26日

【会社名】 フジッコ株式会社

【英訳名】 FUJICCO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 井 正 一

【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島中町 6 丁目13番地 4

【電話番号】 078(303)5911(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 経営管理本部長 奥 平 武 則

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区港島中町 6 丁目13番地 4

【電話番号】 078(303)5251

【事務連絡者氏名】 経理部長 加 藤 肇

【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)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜 1 丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月25日の第53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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役15名選任の件

取締役として、福井正一、奥平武則、宗形豊喜、籠谷一徳、萩原郁夫、山田勝重、石郷岡隆、石田吉隆、河内茂、山崎章史、北島幹也、堀郁郎、桑名好恵、岩井邦夫及び家森幸男の15名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、石田昭の1名を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	24,705	272	0	(注)1	可決 96.97%
第2号議案 定款一部変更の件	24,963	14	0	(注)2	可決 97.98%
第3号議案 取締役15名選任の件					
福井正一	24,395	582	0	(注)3	可決 95.75%
奥平武則	24,540	437	0		可決 96.32%
宗形豊喜	24,540	437	0		可決 96.32%
籠谷一徳	24,540	437	0		可決 96.32%
萩原郁夫	24,540	437	0		可決 96.32%
山田勝重	24,540	437	0		可決 96.32%
石郷岡隆	24,540	437	0		可決 96.32%
石田吉隆	24,539	438	0		可決 96.32%
河内茂	24,540	437	0		可決 96.32%
山崎章史	24,539	438	0		可決 96.32%
北島幹也	24,538	439	0		可決 96.31%
堀郁郎	24,736	241	0		可決 97.09%
桑名好恵	24,736	241	0		可決 97.09%
岩井邦夫	24,540	437	0		可決 96.32%
家森幸男	24,720	257	0		可決 97.03%
第4号議案 監査役1名選任の件					
石田昭	22,204	2,774	0	(注)3	可決 87.15%
第5号議案 退任取締役及び退任監 査役に対し退職慰労金 贈呈の件	21,514	3,464	0	(注)1	可決 84.44%

(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
総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。