

【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26年3月19日

【会社名】 富士ソフト株式会社

【英訳名】 FUJI SOFT INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 坂 下 智 保

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

【電話番号】 045 650 8811(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理部長 内 藤 達 也

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

【電話番号】 045 650 8811(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理部長 内 藤 達 也

【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】

当社は、平成26年3月17日開催の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26年3月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

野澤宏氏、坂下智保氏、竹林義修氏、二見常夫氏、豊田浩一氏、佐藤諭氏、野澤仁太郎氏及び油田信一氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

山口昌孝氏及び今城浩一氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続的導入の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を継続的導入するものであります。

(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・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
野澤宏氏	207,179	56,358	1,556	(注)1	可決 78.15%
坂下智保氏	207,890	55,647	1,556	(注)1	可決 78.42%
竹林義修氏	207,656	55,872	1,565	(注)1	可決 78.33%
二見常夫氏	208,112	55,425	1,556	(注)1	可決 78.50%
豊田浩一氏	205,084	58,444	1,565	(注)1	可決 77.36%
佐藤諭氏	205,084	58,444	1,565	(注)1	可決 77.36%
野澤仁太郎氏	205,942	57,585	1,566	(注)1	可決 77.68%
油田信一氏	208,150	2,757	54,186	(注)1	可決 78.51%
第2号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	176,869	86,639	1,585	(注)2	可決 66.71%
第3号議案 当社株式の大量取得 行為に関する対応策 (買収防衛策)の 継続的導入の件	155,741	107,741	1,611	(注)2	可決 58.74%

(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. 当社では当日出席株主の各議案に対する意思を反映させるため、株主総会の議場において電子機器端末を使用した投票システム及び書面による投票を実施しております。

以上