

**【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26年3月28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】** 常務取締役 常務執行役員 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】** 常務取締役 常務執行役員 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27日の当社第64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26年3月27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62,567,024円

ロ 効力発生日

平成26年3月28日

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、赤城貫太郎、赤城耕太郎を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、大和実、杉谷公伸を選任する。

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。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

中黒章治に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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 および賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	11,498	5	0	(注)1	可決 (95.77)
第2号議案 取締役2名選任の件					
赤城 貫太郎	11,486	17	0	(注)2	可決 (95.67)
赤城 耕太郎	11,493	10	0		可決 (95.73)
第3号議案 監査役2名選任の件					
大和 実	11,497	6	0	(注)2	可決 (95.76)
杉谷 公伸	11,490	13	0		可決 (95.70)
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)2	
相内 真一	11,491	12	0		可決 (95.71)
第5号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	11,471	32	0	(注)1	可決 (95.54)

(注) 1. 出席した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。

(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およ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。