

【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5月26日

【会社名】 株式会社フジ

【英訳名】 FUJ I C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 尾 崎 英 雄

【本店の所在の場所】 愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

【電話番号】 (089)922-8112(直通)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 企画・開発本部長 佐 伯 雅 則

【最寄りの連絡場所】 愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

【電話番号】 (089)922-8112(直通)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 企画・開発本部長 佐 伯 雅 則

【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5月22日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5月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 配当財産の割当に関する事項及びその総額

普通株式1株につき金7円50銭 総額264,602,153円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成26年5月23日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

今後の事業内容の多角化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的の追加を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.~2. (条文を省略) 3. 青果物、米穀、雑穀その他の農産物の販売および加工 4.~9. (条文を省略) (新 設) (新 設) 10.~14. (条文を省略) (新 設) 15.~16. (条文を省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.~2. (現行どおり) 3. 青果物、米穀、雑穀その他の農産物の販売および生産と加工 4.~9. (現行どおり) 10. 金銭の収納代行業および集金代行業 11. <u>金券類およびプリペイドカードの発行と販売</u> 12.~16. (現行どおり) 17. 発電および売電に関する事業ならびに電気自動車への充電サービス事業 18.~19. (現行どおり)

(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	316,551	1,831	0	(注)1	可決 99.19
第2号議案 定款一部変更の件	318,325	88	0	(注)2	可決 99.75

(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3分の2以上の賛成による。

(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、決議事項は可決要件を満たしたことから、上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。