

【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6月25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)

1 【提出理由】

当社は、平成26年6月24日の第54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6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2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3号議案 買収防衛策（事前警告型ライツ・プラン）継続の件

(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	25,358	74	0	(注) 1	可決 96.10
第2号議案 取締役15名選任の件					
福井正一	24,589	843	0		可決 93.18
奥平武則	24,792	635	5		可決 93.95
宗形豊喜	24,792	635	5		可決 93.95
籠谷一徳	24,794	633	5		可決 93.96
萩原郁夫	24,793	634	5		可決 93.96
山田勝重	24,794	633	5		可決 93.96
石郷岡隆	24,792	635	5	(注) 2	可決 93.95
石田吉隆	24,793	634	5		可決 93.96
河内茂	24,794	633	5		可決 93.96
山崎章史	24,793	634	5		可決 93.96
北島幹也	24,793	634	5		可決 93.96
堀郁郎	24,792	635	5		可決 93.95
桑名好恵	24,792	635	5		可決 93.95
岩井邦夫	24,793	634	5		可決 93.96
家森幸男	24,917	515	0		可決 94.43
第3号議案 買収防衛策（事前警告型ラ イツ・プラン）継続の件	21,713	3,719	0	(注) 3	可決 82.28

(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過半数の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。