

【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20日
【会社名】	藤森工業株式会社
【英訳名】	FUJIMORI KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 布山 英士
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目23番7号
【電話番号】	03(6381)4211(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理部門管掌 吉野 彰志郎
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目23番7号
【電話番号】	03(6381)4211(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理部門管掌 吉野 彰志郎
【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) 藤森工業株式会社 大阪支店 (大阪市中央区博労町二丁目4番11号(中博ビル))

## 1【提出理由】

平成26年6月19日開催の当社第84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) 当該株主総会が開催された年月日  
平成26年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金33円。

第2号議案 定款一部変更の件  
役付取締役に関する規定を変更する。  
社外取締役の責任限定契約に関する規定を新設し、また社外監査役の責任限定契約に関する規定を変更する。  
補欠監査役に関する規定を新設する。

第3号議案 取締役8名選任の件  
取締役として、藤森明彦、布山英士、藤森伸彦、吉野彰志郎、藤森行彦、塩見公彦、嵯峨裕、竹下直慶の8氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、奥野滋氏を選任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	147,389	893	0	(注)1	可決(99.40%)
第2号議案	147,145	1,137	0	(注)2	可決(99.23%)
第3号議案					
藤森 明彦	143,340	4,942	0		可決(96.67%)
布山 英士	146,393	1,889	0		可決(98.73%)
藤森 伸彦	146,394	1,888	0		可決(98.73%)
吉野 彰志郎	146,603	1,679	0	(注)3	可決(98.87%)
藤森 行彦	146,603	1,679	0		可決(98.87%)
塩見 公彦	146,605	1,677	0		可決(98.87%)
嵯峨 裕	146,103	2,179	0		可決(98.53%)
竹下 直慶	145,957	2,325	0		可決(98.43%)
第4号議案	99,025	49,257	0	(注)3	可決(66.78%)

(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であります。

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以上の賛成であります。

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であります。

(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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上