

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年 6月27日
【会社名】	株式会社フジミインコーポレーテッド
【英訳名】	FUJIMI INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 関 敬史
【本店の所在の場所】	愛知県清須市西枇杷島町地領2丁目1番地1
【電話番号】	052 - 503 - 8181 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 鈴木 彰
【最寄りの連絡場所】	愛知県清須市西枇杷島町地領2丁目1番地1
【電話番号】	052 - 503 - 8181 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 鈴木 彰
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成26年6月24日開催の当社第62期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、本臨時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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金15円00銭
2. その他剰余金の処分にに関する事項
 - (1) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 1,500,000,000円
 - (2) 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 1,500,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化に対応するため、当社定款第2条(目的)に「被覆用、溶接用機械装置及びその附属部品の販売及び輸出入」に関する事業目的を追加。

第3号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新の件
大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)を更新する。

第4号議案 取締役5名選任の件

取締役として、関 敬史、伊藤広一、鈴木 彰、大脇寿樹及び鈴木勝弘を選任する。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、藤川佳明を選任する。

(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	218,665	205	0	(注)1	可決(98.11%)
第2号議案	218,723	147	0	(注)3	可決(98.14%)
第3号議案	181,441	37,423	0	(注)1	可決(81.41%)
第4号議案				(注)2	
関 敬史	176,429	42,343	0		可決(79.16%)
伊藤広一	215,753	2,962	57		可決(96.81%)
鈴木彰	215,749	2,966	57		可決(96.81%)
大脇寿樹	215,754	2,961	57		可決(96.81%)
鈴木勝弘	215,754	2,961	57		可決(96.81%)
第5号議案	213,937	4,835	0	(注)2	可決(95.99%)

(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過半数の賛成であります。

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3分の2以上の賛成であります。

(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及び当日出席の一部の株主から各決議事項の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、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。

以 上