

【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7月1日

【会社名】 富士紡ホールディングス株式会社

【英訳名】 Fujibo Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中野光雄

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町一丁目18番12号

【電話番号】 東京(03)3665 - 7641

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 野口篤謙

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町一丁目18番12号

【電話番号】 東京(03)3665 - 7641

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 野口篤謙

【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)

富士紡ホールディングス株式会社 大阪支社
(大阪府中央区本町一丁目8番12号(オーク堺筋本町ビル))

(上記の大阪支社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。)

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第194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

普通株式1株につき金5円 総額583,311,365円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、中野光雄、青木隆夫、吉田和司、小林敏彦、大久保制宇及び中野雅男の6氏を選任する。

なお、中野雅男氏は社外取締役である。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、百瀬一夫氏を選任する。

なお、百瀬一夫氏は社外監査役である。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続する。

(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)	出席 議決権数 (個)	決議の結果	
					賛成率(%)	可否
第1号議案	90,517	139	0	91,176	99.27	可決
第2号議案						
中野光雄	88,033	2,614	0	91,176	96.55	可決
青木隆夫	90,389	258	0	91,176	99.13	可決
吉田和司	90,386	261	0	91,176	99.13	可決
小林敏彦	90,389	258	0	91,176	99.13	可決
大久保制宇	90,355	292	0	91,176	99.09	可決
中野雅男	90,381	266	0	91,176	99.12	可決
第3号議案						
百瀬一夫	64,893	25,767	0	91,176	71.17	可決
第4号議案	63,337	27,306	0	91,176	69.46	可決

- (注) 1 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、116,003個です。
- 2 賛成率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する割合です。
- 3 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案及び第3号議案は、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す。

(4) 賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数に、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議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決されるための要件を満たしたことから、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の数は、上記賛成、反対及び棄権の各個数には加算しておりません。