

【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28年3月23日

【会社名】 富士ソフト株式会社

【英訳名】 FUJI SOFT INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 坂 下 智 保

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

【電話番号】 045 650 8811(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 内 藤 達 也

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

【電話番号】 045 650 8811(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 内 藤 達 也

【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28年3月18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28年3月18日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律（平成27年法律第73号）」が平成27年9月30日に施行され、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止されましたので、第2条（目的）の一部を変更するものであります。ならびに、「会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）」が平成27年5月1日に施行され、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても責任限定契約を締結することが可能となったため、第24条（取締役の責任免除）及び第30条（監査役の責任免除）の一部を変更するものであります。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

野澤宏氏、坂下智保氏、竹林義修氏、豊田浩一氏、二見常夫氏、油田信一氏及び猪原幸裕氏を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

山口昌孝氏を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

野澤仁太郎氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

#### 第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

生嶋滋実氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

### (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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合
第1号議案 定款一部変更の件	270,170	321	268	(注)1	可決 99.78%
第2号議案 取締役7名選任の件					
野澤宏氏	215,735	54,754	270	(注)2	可決 79.68%
坂下智保氏	216,573	53,918	268	(注)2	可決 79.99%
竹林義修氏	220,841	49,650	268	(注)2	可決 81.56%
豊田浩一氏	220,843	49,647	269	(注)2	可決 81.56%
二見常夫氏	215,082	55,406	271	(注)2	可決 79.44%
油田信一氏	220,726	49,765	268	(注)2	可決 81.52%
猪原幸裕氏	222,027	48,464	268	(注)2	可決 82.00%
第3号議案 監査役1名選任の件	222,838	47,653	268	(注)2	可決 82.30%
第4号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	235,856	34,620	283	(注)3	可決 87.11%
第5号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	205,475	65,001	283	(注)3	可決 75.89%

- (注) 1. 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。
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過半数の賛成による。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
4. 当社では当日出席株主の各議案に対する意思を反映させるため、株主総会の議場において電子機器端末を使用した投票システム及び書面による投票を実施しております。

以 上