

【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28年6月24日

【会社名】 フジオーゼックス株式会社

【英訳名】 FUJI 00ZX Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 深谷研悟

【本店の所在の場所】 静岡県菊川市三沢1500番地の60

【電話番号】 (0537) 35-5973

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 藤川伸二

【最寄りの連絡場所】 静岡県菊川市三沢1500番地の60

【電話番号】 (0537) 35-5973

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 藤川伸二

【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6月24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6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金7円 総額143,809,736円

ロ 効力発生日

平成28年6月27日

第2号議案 取締役2名選任の件

浜田章宏、立花一人を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

河野新治を監査役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

古知弘行を補欠監査役に選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

取締役9名および監査役3名に対し役員賞与として総額34,600,000円を支給する。

第6号議案 取締役及び監査役の報酬等額改定の件

取締役の報酬等額を「年額300百万円以内（うち社外取締役分は20百万円）」、

監査役の報酬等額を「年額50百万円以内」とする。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 1,170人

総議決権個数 20,526個

(4) 行使された議決権の状況

	株主総会前日までの 議決権行使（事前）	株主総会当日出席 による議決権行使	議決権行使合計
株主数	419人	47人	466人
議決権行使個数	16,371個	382個	16,753個
行使割合	79.8%	1.9%	81.6%

(5) 決議事項に対する賛成、反対およ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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件			16,471	264	18	(注) 1	可決 98.3
第2号議案 取締役2名選任の件	候補者 番号	氏名					
	1	浜田章宏	16,686	29	38	(注) 2	可決 99.6
2	立花一人	16,550	165	38	可決 98.8		
第3号議案 監査役1名選任の件		河野新治	16,710	25	18	(注) 2	可決 99.7
第4号議案 補欠監査役1名選任の件		古知弘行	16,693	42	18	(注) 2	可決 99.6
第5号議案 役員賞与支給の件			16,638	97	18	(注) 1	可決 99.3
第6号議案 取締役及び監査役の報酬等額改定の件			16,507	228	18	(注) 1	可決 98.5

(注) 1. 出席した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。

(6) 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。