

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 平成29年 1 月30日

【会社名】 株式会社フジ・コーポレーション

【英訳名】 FUJI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 遠 藤 文 樹

【本店の所在の場所】 宮城県富谷市成田一丁目 7 番 1 号

【電話番号】 (022)348 - 3300

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部部長 多 賀 睦 実

【最寄りの連絡場所】 宮城県富谷市成田一丁目 7 番 1 号

【電話番号】 (022)348 - 3300

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部部長 多 賀 睦 実

【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29年1月27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29年1月27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及びその総額

1株につき金30円 総額306,261,360円

##### ロ 効力発生日

平成29年1月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、第2条（目的）にフランチャイズ事業を追加するもの。本店所在地の市制施行による住所表記変更に伴い、第3条（本店の所在地）の表記を変更するもの。経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築及び経営基盤の一層の強化と充実を図るため、第23条（代表取締役および役付取締役）に、役付取締役として取締役会長及び取締役副会長を定めることができる旨を追加するものであります。

#### 第3号議案 取締役1名選任の件

経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため取締役を増員することとし、藤澤貞治の1名を選任するものであります。なお、藤澤貞治は社外取締役であります。

#### 第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の決定の件

取締役が株価変動のメリットとリスクを株主と共有することにより、中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気を高めることを目的として、取締役（社外取締役を除く）に対して、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てる額を、年額50百万円以内と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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	84,747	197		(注)1	可決 99.77
第2号議案 定款一部変更の件	84,741	203		(注)2	可決 99.76
第3号議案 取締役1名選任の件	84,656	288		(注)3	可決 99.66
第4号議案 取締役に対する株式 報酬型ストック・オ プションに関する報 酬等の決定の件	84,347	597		(注)1	可決 99.30

(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3分の2以上の賛成による。

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。

(4) 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。