

【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30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30年1月29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30年1月29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35円 総額357,304,920円

ロ 効力発生日

平成30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「酒類の販売」、「医薬品の販売」及び「煙草の販売」を追加するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役全員が任期満了となるため、取締役として、遠藤文樹、佐々木正男、千葉和博、多賀睦実、川村尚言、小林秀貴、栗原昭彦、猪股潔、沼倉歓一、藤澤貞治の10名を選任するものであります。なお、沼倉歓一、藤澤貞治は社外取締役であります。

(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	84,854	144		(注) 1	可決 99.83
第2号議案 定款一部変更の件	83,613	165		(注) 2	可決 99.80
第3号議案 取締役10名選任の件					
遠藤文樹	84,758	240			可決 99.72
佐々木正男	84,828	170			可決 99.80
千葉和博	84,827	171			可決 99.80
多賀睦実	84,828	170			可決 99.80
川村尚言	84,827	171		(注) 3	可決 99.80
小林秀貴	84,827	171			可決 99.80
栗原昭彦	84,828	170			可決 99.80
猪股潔	84,826	172			可決 99.80
沼倉歆一	83,324	1,674			可決 98.03
藤澤貞治	84,757	241			可決 99.72

(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。