

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年3月19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 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 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、2019年3月15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

2019年3月15日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役9名選任の件

野澤宏氏、坂下智保氏、渋谷正樹氏、白石善治氏、原井基博氏、新井世東氏、油田信一氏、小山稔氏及び大石健樹氏を取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

石井茂雄氏及び押味由佳子氏を監査役に選任するものであります。

#### 第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

竹林義修氏に対し、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4号議案 取締役に対するストック・オプション報酬の件

当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、あわせて当社の取締役の業績向上に対する意欲や士気を喚起することにより当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として、当社取締役（社外取締役を除く。）に対してストック・オプションを付与することについてご承認をお願いするとともに、ストック・オプションとして交付される新株予約権の具体的内容のご承認をお願い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)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役9名選任の件					
野澤宏氏	257,013	26,161	19	(注)1	可決 90.76%
坂下智保氏	256,847	26,288	58	(注)1	可決 90.70%
渋谷正樹氏	274,411	8,742	40	(注)1	可決 96.90%
白石善治氏	274,413	8,740	40	(注)1	可決 96.90%
原井基博氏	274,280	8,895	18	(注)1	可決 96.85%
新井世東氏	274,411	8,742	40	(注)1	可決 96.90%
油田信一氏	263,558	19,617	18	(注)1	可決 93.07%
小山稔氏	280,342	2,832	19	(注)1	可決 98.99%
大石健樹氏	280,880	2,294	19	(注)1	可決 99.18%
第2号議案 監査役2名の件					
石井茂雄氏	237,026	46,146	21	(注)1	可決 83.70%
押味由佳子氏	276,552	6,619	22	(注)1	可決 97.65%
第3号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	168,337	114,831	24	(注)2	可決 59.44%
第4号議案 取締役に対するス tock・オプション 報酬の件	264,963	18,153	77	(注)2	可決 93.56%

(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過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 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。