

【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5月21日

【会社名】 株式会社フジ

【英訳名】 FUJ I C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 兼 C E O 尾 崎 英 雄

【本店の所在の場所】 愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

【電話番号】 (089)922 - 8112(直通)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 企画・開発・システム本部長 松 川 健 嗣

【最寄りの連絡場所】 愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

【電話番号】 (089)922 - 8112(直通)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 企画・開発・システム本部長 松 川 健 嗣

【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5月16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となります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2019年5月16日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

###### (1) 配当財産の割当に関する事項およびその総額

普通株式1株につき金10円00銭 総額382,681,820円

###### (2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年5月17日

##### 2. 剰余金の処分に関する事項

###### (1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 4,400,000,000円

###### (2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 4,400,000,000円

#### 第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、尾崎英雄、山口普、松川健嗣、森田英樹、仙波保幸、大西文和、豊田洋介、高橋正人、北福縫子(横山ぬい)、藤田敏子および岡内祐一郎の11名を選任する。

#### 第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、金野修、角倉文明、酒井一若および寄井真二郎の4名を選任する。

(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	331,134	428	0	(注)1	可決 99.67
第2号議案 取締役11名選任の件					
尾崎 英雄	328,725	2,860	0	(注)2	可決 98.95
山口 普	330,288	1,297	0	(注)2	可決 99.42
松川 健嗣	330,409	1,176	0	(注)2	可決 99.46
森田 英樹	330,409	1,176	0	(注)2	可決 99.46
仙波 保幸	330,409	1,176	0	(注)2	可決 99.46
大西 文和	330,409	1,176	0	(注)2	可決 99.46
豊田 洋介	330,404	1,181	0	(注)2	可決 99.45
高橋 正人	330,408	1,177	0	(注)2	可決 99.46
北福 縫子 (横山 ぬい)	324,324	7,261	0	(注)2	可決 97.62
藤田 敏子	324,323	7,262	0	(注)2	可決 97.62
岡内 祐一郎	312,185	19,500	0	(注)2	可決 93.97
第3号議案 監査役4名選任の件					
金野 修	329,232	2,353	0	(注)2	可決 99.10
角倉 文明	331,316	269	0	(注)2	可決 99.73
酒井 一若	329,436	2,149	0	(注)2	可決 99.16
寄井 真二郎	294,692	36,893	0	(注)2	可決 88.70

(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。

(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およ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、決議事項は可決要件を満たしたことから、上記賛成、反対および棄権の各個数には、当日出席株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。