

【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6月19日

【会社名】 フジ日本精糖株式会社

【英訳名】 Fuji Nihon Seito Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 櫻 田 誠 司

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番9号

【電話番号】 03-3667-7811 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部本部長 木 船 亨

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番9号

【電話番号】 03-3667-7811 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部本部長 木 船 亨

【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6月18日開催の当社第96回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6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

船越義和、櫻田誠司、櫻田礎久、木船亨、村上光廣、前田馨及び菊地正男の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

福田弘、上平徹及び坏好教の各氏を選任するものであります。

第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件

(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 取締役7名選任の件				(注)1	
船越 義和	225,043	449	12		可決 95.36
櫻田 誠司	225,139	353	12		可決 95.40
櫻田 礎久	225,203	289	12		可決 95.43
木船 亨	225,161	331	12		可決 95.41
村上 光廣	225,101	391	12		可決 95.39
前田 馨	225,158	334	12		可決 95.41
菊地 正男	225,135	357	12		可決 95.40
第2号議案 監査役3名選任の件				(注)1	
福田 弘	225,171	331	2		可決 95.42
上平 徹	225,224	278	2		可決 95.44
坏 好教	225,138	364	2		可決 95.40
第3号議案 社外取締役の報酬額 改定の件	224,883	619	2	(注)1	可決 95.30

- (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. 賛成は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。
 3. 当該株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分）は、235,986個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合であります。

(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。