

【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28日
【会社名】	株式会社エフピコ
【英訳名】	FP CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 守正
【本店の所在の場所】	広島県福山市曙町一丁目13番15号
【電話番号】	084（953）1145 （代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 総務人事本部本部長 永尾 秀俊
【最寄りの連絡場所】	広島県福山市曙町一丁目13番15号
【電話番号】	084（953）1145 （代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 総務人事本部本部長 永尾 秀俊
【縦覧に供する場所】	株式会社エフピコ 東京本社 （東京都新宿区西新宿六丁目 8 番 1 号 新宿オークタワー36F） 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】

2019年6月26日開催の当社第57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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件

監査等委員以外の取締役として、佐藤守正、永井信幸、池上功、安田和之、高橋正伸、岡恒治、佐藤修、永尾秀俊、小林健治、俵武彦、柊山巖、西村公子、小川浩嗣を選任するものであります。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役上垣内詳治氏及び高西智樹氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任するものであります。

(3) 当該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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案				（注）1	
佐藤 守正	348,366	31,686	0		可決（91.66％）
永井 信幸	367,637	12,416	0		可決（96.73％）
池上 功	367,642	12,411	0		可決（96.73％）
安田 和之	367,641	12,412	0		可決（96.73％）
高橋 正伸	367,642	12,411	0		可決（96.73％）
岡 恒治	367,642	12,411	0		可決（96.73％）
佐藤 修	367,642	12,411	0		可決（96.73％）
永尾 秀俊	367,642	12,411	0		可決（96.73％）
小林 健治	367,642	12,411	0		可決（96.73％）
俵 武彦	367,642	12,411	0		可決（96.73％）
柊山 巖	363,029	17,022	0		可決（95.52％）
西村 公子	367,626	12,427	0		可決（96.73％）
小川 浩嗣	363,036	17,015	0		可決（95.52％）
第2号議案				（注）2	
	307,384	69,615	3,065		可決（80.88％）

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- 1．第1号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- 2．第2号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、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の一部を集計しておりません。

以 上