

【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】 藤倉コンポジット株式会社

【英訳名】 FUJIKURA COMPOSITES Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森田 健司

【本店の所在の場所】 東京都江東区有明三丁目5番7号 TOC有明

【電話番号】 03(3527)8111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 植松 克夫

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区有明三丁目5番7号 TOC有明

【電話番号】 03(3527)8111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 植松 克夫

【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)
藤倉コンポジット株式会社大阪支店
(大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル)

1【提出理由】

当社は、2019年6月27日の当社第140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27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

当社普通株式1株につき金 7円

総額 163,777,985円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役9名選任の件

森田健司、高橋良尚、植松克夫、金井浩一、高橋秀剛、弓削千賀志、長谷川嘉昭、長浜洋一、及び佐々木聡を取締役に選任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

細井和昭、及び田中響子を監査役に選任いたしました。

(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	145,596	22,606	-	(注)1	可決 86.6
第2号議案 取締役9名選任の件					
森田健司	150,824	13,185	4,182	(注)2	可決 89.7
高橋良尚	158,691	5,318	4,182		可決 94.4
植松克夫	152,464	11,545	4,182		可決 90.6
金井浩一	158,693	5,316	4,182		可決 94.4
高橋秀剛	158,698	5,311	4,182		可決 94.4
弓削千賀志	158,683	5,326	4,182		可決 94.3
長谷川嘉昭	145,042	22,975	174		可決 86.2
長浜洋一	138,659	29,358	174		可決 82.4
佐々木聡	135,821	28,188	4,182		可決 80.8
第3号議案 監査役2名選任の件					
細井和昭	138,954	25,069	4,182	(注)2	可決 82.6
田中響子	152,765	15,266	174		可決 90.8

(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いません。