

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和元年7月1日
【会社名】	フリージア・マクロス株式会社
【英訳名】	FRESIA MACROSS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 奥山 一寸法師
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田東松下町17番地
【電話番号】	03-6635-1833(代)
【事務連絡者氏名】	総務 伊藤 保宏
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田東松下町17番地
【電話番号】	03-6635-1833(代)
【事務連絡者氏名】	総務 伊藤 保宏
【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】

令和元年6月27日開催の当社第76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

令和元年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金0.50円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

奥山一寸法師、佐々木ベジ、伊藤保彦及び久田利一を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

星野綾及び森内寿博を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人の選任の件

会計監査人として、日栄監査法人を選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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（注）3
第1号議案	335,490	3,235	-	（注）1	可決99.04%
第2号議案					
奥山 一寸法師	335,039	3,686	-	（注）2	可決98.91%
佐々木 ベジ	335,075	3,650	-	（注）2	可決98.92%
伊藤 保彦	335,394	3,331	-	（注）2	可決99.02%
久田 利一	335,404	3,321	-	（注）2	可決99.02%
第3号議案					
星野 綾	334,887	3,838	-	（注）2	可決98.87%
森内 寿博	335,305	3,420	-	（注）2	可決98.99%
第4号議案	335,885	2,840	-	（注）1	可決99.16%

（注）1．出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3．賛成割合は以下のとおり算出しております。

$$\text{賛成割合} = \frac{\text{（前日までの事前行使分 + 当日出席の一部の株主）の議決権の賛成個数}}{\text{（前日までの事前行使分 + 当日出席の株主）の議決権個数}}$$

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上