

【表紙】

|            |   |
|------------|---|
| 【提出書類】     | 臨時報告書   |
| 【提出先】      | 関東財務局長  |
| 【提出日】      | 2020年6月26日  |
| 【会社名】      | 芙蓉総合リース株式会社   |
| 【英訳名】      | Fuyo General Lease Co., Ltd.  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 辻田 泰徳   |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区麹町五丁目1番地1  |
| 【電話番号】     | 03(5275)8800  |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員財務企画部長 岸田 勇輔  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区麹町五丁目1番地1  |
| 【電話番号】     | 03(5275)8800  |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員財務企画部長 岸田 勇輔  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)<br>芙蓉総合リース株式会社 大宮支店<br>(さいたま市大宮区宮町一丁目114番1号)<br>芙蓉総合リース株式会社 横浜支店<br>(横浜市神奈川区鶴屋町三丁目32番地13)<br>芙蓉総合リース株式会社 名古屋支店<br>(名古屋市中区錦二丁目2番2号)<br>芙蓉総合リース株式会社 大阪営業第一部<br>(大阪市中央区高麗橋四丁目4番9号)<br>芙蓉総合リース株式会社 神戸支店<br>(神戸市中央区江戸町95番地) |

## 1【提出理由】

2020年6月23日開催の当社第51期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  
2020年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金105円

その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 6,000,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 6,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

2019年8月に「NOCアウトソーシング&コンサルティング株式会社」を間接的に完全子会社化したことに伴い、当社グループにおける事業内容をより明確にするため、同社の主たる事業であるアウトソーシング受託事業等を現行定款第2条(目的)に追加し、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、佐藤隆、辻田泰徳、風間省三、細井聡一、高田桂治、一色誠一、市川秀夫、及び山村雅之を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鶴田義人を選任する。

(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(個)   | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|-------|---------|-------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 277,600 | 162   | -     | (注)1 | 可決 99.92       |
| 第2号議案 | 277,625 | 141   | -     | (注)2 | 可決 99.93       |
| 第3号議案 |         |       |       |      |                |
| 佐藤 隆  | 274,158 | 3,605 | -     | (注)3 | 可決 98.68       |
| 辻田 泰徳 | 274,095 | 3,642 | 26    |      | 可決 98.66       |
| 風間 省三 | 276,104 | 1,659 | -     |      | 可決 99.39       |
| 細井 聡一 | 276,567 | 1,198 | -     |      | 可決 99.55       |
| 高田 桂治 | 276,081 | 1,684 | -     |      | 可決 99.38       |
| 一色 誠一 | 276,751 | 1,014 | -     |      | 可決 99.62       |
| 市川 秀夫 | 276,792 | 973   | -     |      | 可決 99.63       |
| 山村 雅之 | 276,791 | 974   | -     |      | 可決 99.63       |
| 第4号議案 |         |       |       |      |                |
| 鶴田 義人 | 268,453 | 9,312 | -     | (注)3 | 可決 96.63       |

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。

(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