

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月28日
【会社名】	株式会社フージャースホールディングス
【英訳名】	Hoosiers Holdings
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 廣岡 哲也
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
【電話番号】	03-3287-0704
【事務連絡者氏名】	専務取締役 伊久間 努
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
【電話番号】	03-3287-0704
【事務連絡者氏名】	専務取締役 伊久間 努
【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、2021年6月25日の第8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、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少（減資）の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、会社法447条第1項の規定に基づき、資本金の額15,882,597,835円を10,882,597,835円減少して5,000,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本金剰余金へ振り替えるものであります。なお、資本金の減少が効力を生ずる日は、2021年6月28日を予定しております。

第2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  
1株につき金18円 総額644,216,634円
- ロ 効力発生日  
2021年6月28日

第3号議案 定款一部変更の件

当社定款の一部を変更するものであります。

第4号議案 取締役6名選任の件

取締役として、廣岡 哲也、伊久間 努、小川 栄一、渡邊 好則、安 昌寿及び坪山 昌司の6氏を選任するものであります。

第5号議案 監査役4名選任の件

監査役として、金子 恭恵、今井 厚弘、早川 美恵子及び榊 正壽の4氏を選任するものであります。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

遠山 康氏を補欠監査役に選任するものであります。

第7号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部を改定するものであります。

(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	269,340	1,331	-	(注)2	可決 99.18
第2号議案	267,841	930	-	(注)1	可決 99.33
第3号議案	267,620	1,151	-	(注)2	可決 99.24
第4号議案				(注)3	
廣岡 哲也	263,037	5,734	-		可決 97.54
伊久間 努	264,827	3,944	-		可決 98.21
小川 栄一	264,633	4,138	-		可決 98.14
渡邊 好則	264,510	4,261	-		可決 98.09
安 昌寿	264,481	4,290	-		可決 98.08
坪山 昌司	264,294	4,477	-		可決 98.01
第5号議案				(注)3	
金子 恭恵	265,632	3,139	-		可決 98.51
今井 厚弘	264,740	4,031	-		可決 98.18
早川 美恵子	266,979	1,792	-		可決 99.01
榊 正壽	266,987	1,784	-		可決 99.01
第6号議案					
遠山 康	268,934	1,737	-	(注)3	可決 99.03
第7号議案	268,202	2,469	-	(注)1	可決 98.76

(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