

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年12月5日

【会社名】 富士ソフト株式会社

【英訳名】 FUJI SOFT INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 坂 下 智 保

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

【電話番号】 045-650-8811(代表)

【事務連絡者氏名】 経営財務部長 小 西 信 介

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

【電話番号】 045-650-8811(代表)

【事務連絡者氏名】 経営財務部長 小 西 信 介

【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、2022年12月4日開催の臨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

2022年12月4日

(2) 決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 取締役3名選任の件

辻孝夫氏、仁科秀隆氏及び今井光氏を取締役に選任するものであります。

<会社提案・株主提案>

第2号議案 取締役2名選任の件

清水雄也氏及び石丸慎太郎氏を取締役に選任するものであります。

<株主提案>

第3号議案 取締役2名選任の件

岡村宏太郎氏及び筒井高志氏を取締役に選任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・無効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・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
<会社提案> 第1号議案 取締役3名選任の件					
辻孝夫氏	183,818	104,868	331	(注)1	可決 63.60%
仁科秀隆氏	159,934	128,752	331		可決 55.33%
今井光氏	282,118	6,570	331		可決 97.61%
<会社提案・株主提案> 第2号議案 取締役2名選任の件					
清水雄也氏	286,950	2,033	36	(注)1	可決 99.28%
石丸慎太郎氏	287,515	1,468	36		可決 99.47%
<株主提案> 第3号議案 取締役2名選任の件					
岡村宏太郎氏	120,914	168,066	38	(注)1	否決 41.83%
筒井高志氏	134,257	154,720	38		否決 46.45%

(注) 1. 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。

2. 当社では当日出席株主の各議案に対する意思を反映させるため、株主総会の議場において電子機器端末を使用した投票システムによる投票を実施しております。

以上