

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2021年 6 月22日

【会社名】 フジオーゼックス株式会社

【英訳名】 FUJI 00ZX Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 辻本敏

【本店の所在の場所】 静岡県菊川市三沢1500番地の60

【電話番号】 (0537)35-5873

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 藤川伸二

【最寄りの連絡場所】 静岡県菊川市三沢1500番地の60

【電話番号】 (0537)35-5873

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 藤川伸二

【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22日の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

2021年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金65円 総額133,505,515円

ロ 効力発生日

2021年6月23日

第2号議案 当社とフジホローバルブ株式会社との合併契約承認の件

当社を存続会社としたフジホローバルブ株式会社との吸収合併契約を承認する。

第3号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件

辻本敏、市川修、藤川伸二、浜田章宏、高野雄次、

山下敏明、飯塚嘉津美を監査等委員でない取締役に選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

堀田尚志を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 1,068人

総議決権個数 20,520個

(4) 行使された議決権の状況

| | 株主総会前日までの 議決権行使(事前) | 株主総会当日出席 による議決権行使 | 議決権行使合計 |
|---------|------------------------|----------------------|---------|
| 株主数 | 446人 | 13人 | 459人 |
| 議決権行使個数 | 6,348個 | 9,559個 | 15,907個 |
| 行使割合 | 30.9% | 46.6% | 77.5% |

(5) 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 賛成割合 (%) |
|--|------------|------------|------------|-------|------------------------|
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 15,803 | 107 | 0 | (注) 1 | 可決 99.3% |
| 第2号議案 当社とフジホローバル プ株式会社との合 併契約承認の件 | 15,797 | 113 | 0 | (注) 2 | 可決 99.3% |
| 第3号議案 監査等委員でない 取締役7名選任の件 | | | | | |
| 辻本敏 | 15,793 | 117 | 0 | (注) 3 | 可決 99.3% |
| 市川修 | 15,793 | 117 | 0 | | 可決 99.3% |
| 藤川伸二 | 15,793 | 117 | 0 | | 可決 99.3% |
| 浜田章宏 | 15,793 | 117 | 0 | | 可決 99.3% |
| 高野雄次 | 15,798 | 112 | 0 | | 可決 99.3% |
| 山下敏明 | 15,796 | 114 | 0 | | 可決 99.3% |
| 飯塚嘉津美 | 15,783 | 127 | 0 | | 可決 99.2% |
| 第4号議案 補欠の監査等委員 である取締役1名 選任の件 | | | | | |
| 堀田尚志 | 15,786 | 121 | 0 | (注) 3 | 可決 99.2% |

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権の行使を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3分の2以上の賛成による。

3. 議決権の行使を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。

(6) 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およ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、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対およ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。