

【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24日

【会社名】 不二製油グループ本社株式会社

【英訳名】 FUJI OIL HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 C E O 酒井 幹夫

【本店の所在の場所】 大阪府泉佐野市住吉町1番地  
同所は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記の場所で行っております。  
(本社事務所 大阪市北区中之島3丁目6番32号(ダイビル本館内))

【電話番号】 06 - 6459 - 0731

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 C F O 松本 智樹

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島3丁目6番32号(ダイビル本館内)

【電話番号】 06 - 6459 - 0731

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 C F O 松本 智樹

【縦覧に供する場所】 不二製油グループ本社株式会社東京支社  
(東京都港区三田三丁目5番27号(住友不動産三田ツインビル西館内))  
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23日開催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  
2021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26円 総額 2,237,954,862円

効力発生日 2021年6月24日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、酒井幹夫、松本智樹、門田隆司、高杉豪、上野祐子、西秀訓、梅原俊志及び宮本秀一を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、澁谷信を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、福田正を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	783,719	441	0	(注)1	可決 99.94(%)
第2号議案				(注)2	
酒井 幹夫	767,291	16,877	0		可決 97.85(%)
松本 智樹	768,635	15,534	0		可決 98.02(%)
門田 隆司	768,432	15,737	0		可決 97.99(%)
高杉 豪	768,625	15,544	0		可決 98.02(%)
上野 祐子	782,281	1,889	0		可決 99.76(%)
西 秀訓	782,276	1,894	0		可決 99.76(%)
梅原 俊志	783,645	525	0		可決 99.93(%)
宮本 秀一	637,241	146,926	0		可決 81.26(%)
第3号議案				(注)2	
澁谷 信	766,846	17,316	0		可決 97.79(%)
第4号議案				(注)2	
福田 正	782,980	1,190	0		可決 99.85(%)

(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。

(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賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上