

**【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7月1日
【会社名】	株式会社フルッタフルッタ
【英訳名】	FRUTA FRUTA INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員CEO 長澤 誠
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段北三丁目2番28号
【電話番号】	03-6272-9081
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 徳島 一孝
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段北三丁目2番28号
【電話番号】	03-6272-3190
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 徳島 一孝
【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29日の第19期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、それぞれ決議事項が決議され、また、2021年6月21日にA種種類株主による書面同意が得られたことによりA種種類株主による種類株主総会の決議があったものとみなされましたので、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. 定時株主総会及び普通株主による種類株主総会

#### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

定時株主総会

2021年6月29日

普通株主による種類株主総会

2021年6月29日

#### (2) 決議事項の内容

定時株主総会

第1号議案 定款一部変更の件

##### 1. 提案の理由

2022年4月に東京証券取引所において上場維持基準等が大幅に変更されることへの対応と、機動的な資本政策及び役員、従業員等へのストックオプション付与を可能にするために、発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総数を増加させる定款の一部を変更するものであります。

なお、本定款変更の効力の発生は、本定時株主総会において本定款変更の議案が原案どおり承認可決されることに加えて、普通株主様による種類株主総会およびA種種類株主様による種類株主総会それぞれにおいて本定款変更の議案が原案どおり承認可決されることを条件とするものであります。

##### 2. 変更内容

変更の内容につきましては、以下のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、1,822万5,712株とし、当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。 普通株式 1,822万5,712株 A種種類株式 584万8,887株	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、5,566万9,712株とし、当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。 普通株式 5,566万9,712株 A種種類株式 584万8,887株

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、長澤誠、徳島一孝、加藤直二、鈴木朗広の4名を選任するものであります。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、石田龍の1名を選任するものであります。

#### 第4号議案 会計監査人の選任の件

当社の会計監査人であるアリア監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、新たな会計監査人としてみつば監査法人を選任するものであります。

会計監査人の候補者は、次のとおりであります。

名称	みつば監査法人
事務所	東京都品川区大井町一丁目6番3号
沿革	2021年3月 設立
概要	構成人員 公認会計士 5名

普通株主による種類株主総会  
議案 定款一部変更の件

定時株主総会の第1号議案「定款一部変更の件」の内容と同一であります。

(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  
定時株主総会

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 定款一部変更の件	61,156	5,465	1	(注)1	可決 91.7
第2号議案 取締役4名選任の件				(注)2	
長澤 誠	64,547	2,076	0		可決 96.8
徳島 一孝	65,019	1,604	0		可決 97.5
加藤 直二	65,025	1,598	0		可決 97.5
鈴木 朗広	64,818	1,805	0		可決 97.2
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
石田 龍	64,986	1,637	0		可決 97.5
第4号議案 会計監査人の選任の件	65,568	1,055	0	(注)2	可決 98.4

(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3分の2以上の賛成による。

(注)2. 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

普通株主による種類株主総会

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(%)
議案 定款一部変更の件	62,297	4,255	1	(注)	可決 93.6

(注) 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3分の2以上の賛成による。

(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

事前行使分の集計により各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主の議決権の数は加算しておりません。

2. A種種類株主による種類株主総会

(1) 株主総会決議があったものとみなされた年月日

2021年6月21日

(2) 決議事項の内容

議案 定款一部変更の件

定時株主総会の第1号議案「定款の一部変更の件」の内容と同一であります。

(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(%)
議案 定款一部変更の件	6,799	0	0	(注)	可決 100.0

(注) 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3分の2以上の賛成による。

以上