

【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 1月28日

【会社名】 株式会社フジ

【英訳名】 FUJ I C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 普

【本店の所在の場所】 愛媛県松山市宮西一丁目 2 番 1 号

【電話番号】 (089)922 - 8112(直通)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 企画・開発本部長 松 川 健 嗣

【最寄りの連絡場所】 愛媛県松山市宮西一丁目 2 番 1 号

【電話番号】 (089)922 - 8112(直通)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 企画・開発本部長 松 川 健 嗣

【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1月26日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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年1月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 当社とマックスバリュ西日本株式会社との株式交換契約承認の件

当社とマックスバリュ西日本株式会社との間で締結した、当社を株式交換完全親会社とし、マックスバリュ西日本株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換に係る株式交換契約を承認する。

なお、当該株式交換の効力発生日は、2022年3月1日（予定）とする。

第2号議案 当社と株式会社フジ分割準備会社との吸収分割契約承認の件

当社と株式会社フジ分割準備会社との間で締結した、当社を分割会社とし、株式会社フジ分割準備会社を承継会社として、当社を持株会社化するために必要な機能を除くすべての事業を承継させる吸収分割に係る吸収分割契約を承認する。

なお、当該吸収分割は、上記第1号議案に係る株式交換の効力が発生することを条件として、その効力発生日である2022年3月1日（予定）に効力を生じるものとする。

第3号議案 定款一部変更の件

マックスバリュ西日本株式会社との経営統合に伴い、当社の事業目的、株主総会の招集権者及び議長、及び取締役の任期に係る規定の変更、並びに単元未満株式の買増し、取締役会の可決要件及び監査役会の可決要件に係る規定の新設を行うべく、定款の一部変更を行う。

なお、当該定款変更は、上記第1号議案に係る株式交換の効力が発生することを条件として、その効力発生日である2022年3月1日（予定）に効力を生じるものとする。

第4号議案 取締役9名選任の件

取締役として、尾崎英雄、山口普、平尾健一、松川健嗣、豊田靖彦、伊渡村直樹、北福縫子（横山ぬい）、渡瀬ひろみ（大塚ひろみ）及び石橋三千男の9名を選任する。

なお、当該取締役選任は、上記第1号議案に係る株式交換の効力が発生することを条件として、その効力発生日である2022年3月1日（予定）に効力を生じるものとする。

第5号議案 監査役4名選任の件

監査役として、金野修、西松正人、青木謙城及び寄井真二郎の4名を選任する。

なお、当該監査役選任は、上記第1号議案に係る株式交換の効力が発生することを条件として、その効力発生日である2022年3月1日（予定）に効力を生じるものとする。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案	307,869	25,227	17	(注)1	可決 91.37
第2号議案	308,267	24,829	17	(注)1	可決 91.49
第3号議案	308,147	24,949	17	(注)1	可決 91.46
第4号議案 取締役9名選任の件					
尾崎 英雄	283,979	49,118	17	(注)2	可決 84.28
山口 普	285,394	47,702	17	(注)2	可決 84.70
平尾 健一	291,062	42,034	17	(注)2	可決 86.39
松川 健嗣	285,468	47,628	17	(注)2	可決 84.73
豊田 靖彦	291,061	42,035	17	(注)2	可決 86.39
伊渡村 直樹	291,059	42,037	17	(注)2	可決 86.39
北福 縫子 (横山 めい)	291,070	42,026	17	(注)2	可決 86.39
渡瀬 ひろみ (大塚 ひろみ)	291,032	42,064	17	(注)2	可決 86.38
石橋 三千男	291,092	42,004	17	(注)2	可決 86.40
第5号議案 監査役4名選任の件					
金野 修	303,672	29,419	17	(注)2	可決 90.13
西松 正人	302,376	30,716	17	(注)2	可決 89.75
青木 謙城	274,329	58,763	17	(注)2	可決 81.42
寄井 真二郎	275,367	57,725	17	(注)2	可決 81.73

- (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。
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。

(4) 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分及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、決議事項の可決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。