

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2022年 1月31日

【会社名】 株式会社フジ・コーポレーション

【英訳名】 FUJI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 遠藤文樹

【本店の所在の場所】 宮城県富谷市成田一丁目7番1号

【電話番号】 (022)348-3300

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部部長 多賀睦実

【最寄りの連絡場所】 宮城県富谷市成田一丁目7番1号

【電話番号】 (022)348-3300

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部部長 多賀睦実

【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28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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金22円50銭 総額460,571,265円

ロ 効力発生日

2022年1月31日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により株主総会資料の電子提供措置（第325条の2ないし5）の制度が新設され、その規定が2022年9月1日に施行されますので、これに備えるため変更するものがあります。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、遠藤文樹、佐々木正男、千葉和博、多賀睦実、川村尚言、小林秀貴、中村賢二、大江恵子、吉田邦光の9名を選任するものであります。なお、中村賢二、大江恵子及び吉田邦光は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、林田昭一の1名を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 剰余金処分の件	171,728	359		(注) 1	可決 99.79
第2号議案 定款一部変更の件	171,760	327		(注) 2	可決 99.81
第3号議案 取締役9名選任の件					
遠藤文樹	166,052	6,033		(注) 3	可決 96.49
佐々木正男	171,072	1,013			可決 99.41
千葉和博	171,075	1,010			可決 99.41
多賀睦実	171,076	1,009			可決 99.41
川村尚言	171,075	1,010			可決 99.41
小林秀貴	171,059	1,026			可決 99.40
中村賢二	171,564	521			可決 99.70
大江恵子	171,556	529			可決 99.69
吉田邦光	171,462	623			可決 99.64
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
林田昭一	170,873	1,214			可決 99.29

(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。

3. 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、決議事項の可決又は否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いません。