

【表紙】

|            |   |
|------------|---|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                   |
| 【提出先】      | 北海道財務局長                                 |
| 【提出日】      | 2022年3月30日                              |
| 【会社名】      | 株式会社F U J I ジャパン                        |
| 【英訳名】      | F U J I J A P A N C O . L T D .         |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 佐々木 忠幸                            |
| 【本店の所在の場所】 | 札幌市中央区大通東四丁目4番地18                       |
| 【電話番号】     | 011-209-2005(代表)                        |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理部担当 樋口 俊一                          |
| 【最寄りの連絡場所】 | 札幌市中央区大通東四丁目4番地18                       |
| 【電話番号】     | 011-299-5361                            |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理部担当 樋口 俊一                          |
| 【縦覧に供する場所】 | 証券会員制法人札幌証券取引所<br>(札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1) |

## 1【提出理由】

2022年3月29日開催の当社第17回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  
2022年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

佐々木忠幸、樋口俊一、黒川明則、大高誠、田中智章、清水祥行の6氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第3号議案 監査役3名選任の件

國見政明、住吉輝昭、中野文雄の3氏が選任され、それぞれ就任致しました。

(3) 当該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(個)  | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|-------|--------|-------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 17,811 | 41    | -     | (注1) | 可決 99.62       |
| 第2号議案 |        |       |       |      |                |
| 佐々木忠幸 | 17,596 | 256   | -     | (注2) | 可決 98.42       |
| 樋口 俊一 | 17,597 | 255   | -     |      | 可決 98.42       |
| 黒川 明則 | 17,596 | 256   | -     |      | 可決 98.42       |
| 大高 誠  | 17,597 | 255   | -     |      | 可決 98.42       |
| 田中 智章 | 17,597 | 255   | -     |      | 可決 98.42       |
| 清水 祥行 | 17,586 | 266   | -     |      | 可決 98.36       |
| 第3号議案 |        |       |       |      |                |
| 國見 政明 | 17,595 | 257   | -     | (注2) | 可決 98.41       |
| 住吉 輝昭 | 17,584 | 268   | -     |      | 可決 98.35       |
| 中野 文雄 | 17,583 | 269   | -     |      | 可決 98.34       |

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(注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であります。

(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及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計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うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上