

【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 4 月 1 日

【会社名】 株式会社フジマック

【英訳名】 FUJIMAK CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 熊谷 光治

【本店の所在の場所】 東京都港区南麻布 1 丁目 7 番23号

【電話番号】 03-4235-2200

【事務連絡者氏名】 管理本部長 宮田 貴司

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南麻布 1 丁目 7 番23号

【電話番号】 03-4235-2200

【事務連絡者氏名】 管理本部長 宮田 貴司

【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】

2022年3月30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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月30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

当社普通株式1株につき金20円 総額262,124,720円

ロ 効力発生日

2022年3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）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため当法定款を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

熊谷俊範、熊谷光治、力丸大成、八田幸、熊谷勇人、村岡哲の6名を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

(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)	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	103,727	104	0	可決 99.39
第2号議案 定款一部変更の件	103,604	227	0	可決 99.27
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)6名選任の件				
熊谷 俊範	92,827	11,004	0	可決 88.95
熊谷 光治	103,023	808	0	可決 98.72
力丸 大成	103,662	169	0	可決 99.33
八田 幸	103,669	162	0	可決 99.34
熊谷 勇人	103,668	163	0	可決 99.33
村岡 哲	103,670	161	0	可決 99.34
第4号議案 役員賞与支給の件	102,037	1,792	2	可決 97.77

(注) 各決議事項が可決されるための要件は以下のとおりです。

第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

第2号議案は、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。

第3号議案は、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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。