

【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6月27日
【会社名】	株式会社フージャースホールディングス
【英訳名】	Hoosiers Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 小 川 栄 一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
【電話番号】	03-3287-0704
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 伊 久 間 努
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
【電話番号】	03-3287-0704
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 伊 久 間 努
【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6月24日開催の当社第9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6月24日

(2) 当該決議事項の内容

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19円 総額680,006,447円

ロ 効力発生日
2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

当社定款の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役として、廣岡 哲也、小川 栄一、伊久間 努、安 昌寿及び坪山 昌司の5氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、今井 厚弘、早川 美恵子、榊 正壽及び渡邊 好則の4氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額決定の件

取締役の報酬額の支給上限額を年額300百万円とするものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役に対する報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とするものであります。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）等に対する業績連動型の株式報酬等の額および内容決定の件

(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(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	258,035	311	-	(注)1	可決 97.29
第2号議案	257,631	715	-	(注)2	可決 97.14
第3号議案				(注)3	
廣岡 哲也	256,048	2,298	-		可決 96.54
小川 栄一	256,059	2,287	-		可決 96.54
伊久間 努	257,398	948	-		可決 97.05
安 昌寿	257,124	1,222	-		可決 96.95
坪山 昌司	257,486	860	-		可決 97.08
第4号議案				(注)3	
今井 厚弘	257,211	1,135	-		可決 96.98
早川 美恵子	257,535	811	-		可決 97.10
榊 正壽	257,391	955	-		可決 97.05
渡邊 好則	257,505	841	-		可決 97.09
第5号議案	257,306	1,040	-	(注)1	可決 97.01
第6号議案	257,547	799	-	(注)1	可決 97.11
第7号議案	257,312	1,034	-	(注)1	可決 97.02

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

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おりません。

以上