

【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7月4日

【会社名】 株式会社フコク

【英訳名】 Fukoku Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小川 隆

【本店の所在の場所】 埼玉県上尾市菅谷三丁目105番地

【電話番号】 048(773)5611

【事務連絡者氏名】 総務部長 高木 慎治

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目1番1号 朝日生命浦和ビル

【電話番号】 048(615)4400

【事務連絡者氏名】 総務部長 高木 慎治

【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28日の第69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6月28日

(2) 決議事項の内容

第1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日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、定款の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役として、小川隆氏、大城郁男氏、大橋由宏氏、渡辺賢治氏、余村健一郎氏、江村昌広氏、ロバート H ヤンソン氏及び清水裕子氏の8名を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、清水裕子氏を選任するものであります。

第4号議案 当社株式等の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）継続の件

当社株式等の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）を継続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 定款一部変更の件	130,283	487	0	(注) 1	可決 99.18
第2号議案 取締役8名選任の件					
小川 隆	122,602	8,174	0	(注) 2	可決 93.33
大城 郁男	129,936	840	0		可決 98.91
大橋 由宏	129,943	833	0		可決 98.92
渡辺 賢治	129,978	798	0		可決 98.94
余村 健一郎	129,935	841	0		可決 98.91
江村 昌広	130,035	741	0		可決 98.99
ロバート H ヤンソン	127,462	3,314	0		可決 97.03
清水 裕子	129,973	803	0		可決 98.94
第3号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件				(注) 3	
清水 裕子	130,031	743	0		可決 98.98
第4号議案 当社株式等の大量買付行 為等に関する対応策(買 収防衛策)継続の件	102,873	27,908	0	(注) 3	可決 78.31

- (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。
3. 出席した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。

以上