

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年7月4日
【会社名】	株式会社フルッタフルッタ
【英訳名】	FRUTA FRUTA INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員CEO 長澤 誠
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段北3丁目2番28号
【電話番号】	03-6272-9081
【事務連絡者氏名】	経営管理本部本部長 松永 啓太
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段北3丁目2番28号
【電話番号】	03-6272-3190
【事務連絡者氏名】	経営管理本部本部長 松永 啓太
【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、2023年6月28日開催の当社第21期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
2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

取締役として、長澤誠、マイケル・ラーチ、鈴木朗広の3名を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、徳島一孝を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、岸本雄介の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(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 取締役3名選任の件				(注)1	
長澤 誠	129,844	17,394	-		可決 88.1
マイケル・ラーチ	130,050	17,188	-		可決 88.3
鈴木 朗広	129,245	17,993	-		可決 87.7
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)1	
徳島 一孝	130,685	16,614	-		可決 88.7
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)1	
岸本 雄介	130,810	16,489	-		可決 88.8

(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し、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議決権の数は加算しておりません。

以上