

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2024年 1月31日

【会社名】 株式会社フジ・コーポレーション

【英訳名】 FUJI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 遠藤文樹

【本店の所在の場所】 宮城県富谷市成田一丁目2番2号

【電話番号】 (022)348-3300

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部部長 多賀睦実

【最寄りの連絡場所】 宮城県富谷市成田一丁目2番2号

【電話番号】 (022)348-3300

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部部長 多賀睦実

【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、2024年1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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年1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

1株につき金17円50銭 総額330,145,620円

ロ 効力発生日

2024年1月31日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、遠藤文樹、佐々木正男、千葉和博、多賀睦実、川村尚言、小林秀貴、中村賢二、大江恵子及び吉田邦光の9名を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、林田昭一、佐藤茂及び檜山公夫の3名を選任するものであります。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額20百万円以内と変更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 剰余金処分の件	162,502	302		(注)1	可決 99.81
第2号議案 取締役9名選任の件					
遠藤文樹	150,813	11,991		(注)2	可決 92.63
佐々木正男	162,475	329		(注)2	可決 99.80
千葉和博	162,471	333		(注)2	可決 99.80
多賀睦実	162,439	365		(注)2	可決 99.78
川村尚言	162,464	340		(注)2	可決 99.79
小林秀貴	162,464	340		(注)2	可決 99.79
中村賢二	162,412	392		(注)2	可決 99.76
大江恵子	162,336	468		(注)2	可決 99.71
吉田邦光	162,280	524		(注)2	可決 99.68
第3号議案 監査役1名選任の件					
林田昭一	161,458	1,346		(注)2	可決 99.17
佐藤茂	122,097	40,707		(注)2	可決 75.00
檜山公夫	162,440	364		(注)2	可決 99.78
第4号議案 監査役の報酬額改定の件	159,192	3,555	57	(注)1	可決 97.78

(注) 1. 出席した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。