

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2024年6月21日

【会社名】 フジオーゼックス株式会社

【英訳名】 FUJI 00ZX Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 辻本敏

【本店の所在の場所】 静岡県菊川市三沢1500番地の60

【電話番号】 (0537)35-5873

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 藤川伸二

【最寄りの連絡場所】 静岡県菊川市三沢1500番地の60

【電話番号】 (0537)35-5873

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 藤川伸二

【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6月21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

2024年 6月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

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 150円 総額 308,072,250円

ロ 効力発生日

2024年 6月24日

#### 第2号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件

辻本敏、市川修、藤川伸二、浜田章宏、福岡聡、山下敏明、飯塚嘉津美を監査等委員でない取締役に選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

刀根清人、竹鶴隆昭、山田剛己、川崎健司、東島香織を監査等委員である取締役に選任する。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

加藤政人を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

#### 第5号議案 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は報酬枠の範囲内にて発行または処分される当社の普通株式の総数は年90,000株以内とする。

#### 第6号議案 監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）に譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は報酬枠の範囲内にて発行または処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内とする。

### (3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 1,632人

総議決権個数 20,432個

### (4) 行使された議決権の状況

	株主総会前日までの 議決権行使（事前）	株主総会当日出席による 議決権行使	議決権行使合計
株主数	777人	19人	796人
議決権行使個数	6,453個	9,837個	16,290個
行使割合	31.6%	48.1%	79.7%

### (5) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志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 剰余金の処分の件	15,980	310	0	(注)1	可決 98.0
第2号議案 監査等委員でない取					

締役7名選任の件				(注)2	
辻本敏	15,745	545	0		可決 96.7
市川修	15,958	332	0		可決 98.0
藤川伸二	15,959	331	0		可決 98.0
浜田章宏	15,961	329	0		可決 98.0
福岡聡	15,961	329	0		可決 98.0
山下敏明	15,958	332	0		可決 98.0
飯塚嘉津美	15,956	334	0		可決 97.9
第3号議案 監査等委員である取 締役7名選任の件					
刀根清人	15,966	324	0		可決 98.0
竹鶴隆昭	15,964	326	0	(注)2	可決 98.0
山田剛己	15,755	535	0		可決 96.7
川崎健司	15,963	327	0		可決 98.0
東島香織	15,963	327	0		可決 98.0
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件				(注)2	
加藤政人	15,967	323	0		可決 98.0
第5号議案 監査等委員でない取 締役(社外取締役を 除く。)に対する譲 渡制限付株式の割当 のための報酬決定 の件	15,616	674	0	(注)2	可決 95.9
第6号議案 監査等委員でない取 締役(社外取締役を 除く。)に対する譲 渡制限付株式の割当 のための報酬決定 の件	15,615	675	0	(注)2	可決 95.9

(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。

(6) 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おりません。