

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月27日
【会社名】	フジッコ株式会社
【英訳名】	FUJICCO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 福井 正一
【本店の所在の場所】	神戸市中央区港島中町6丁目13番地4
【電話番号】	078(303)5911(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員経営企画本部長 尾西 輝昭
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区港島中町6丁目13番地4
【電話番号】	078(303)5251
【事務連絡者氏名】	経理部長 笠垣 弘幸
【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26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、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

1. 事業目的に「漁業および水産養殖業」を追加する。
2. 取締役会の議事録を電磁的記録によって作成することを可能にするための所要の変更を行う。
3. 当社の買収防衛策の名称を「買収への対応方針」に変更するための所要の変更を行う。
4. その他、誤記の修正等の所要の変更を行う。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、福井正一、石田吉隆、荒田和幸、寺嶋浩美、小瀬昉及び池田純子の6名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、倉谷光彦、上谷佳宏及び中山聡の3名を選任する。

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

補欠の監査等委員である取締役として、美藤直人を選任する。

(3) 当該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 賛成割合	
第1号議案 定款一部変更の件	218,755	6,359	0	(注)1	可決	95.28%
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件						
福井正一	183,067	42,040	0	(注)2	可決	79.73%
石田吉隆	205,379	19,732	0		可決	89.45%
荒田和幸	205,435	19,676	0		可決	89.48%
寺嶋浩美	205,415	19,696	0		可決	89.47%
小瀬 昉	205,032	20,081	0		可決	89.30%
池田純子	208,255	16,858	0		可決	90.70%
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件						
倉谷光彦	209,371	15,735	0	(注)2	可決	91.19%
上谷佳宏	218,738	6,375	0		可決	95.27%
中山 聡	195,539	29,570	0		可決	85.17%
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		
美藤直人	224,493	620	0		可決	97.78%

- (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。
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ものの合計により各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算していません。

以上