

**【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28日
【会社名】	株式会社フジミインコーポレーテッド
【英訳名】	FUJIMI INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 関 敬史
【本店の所在の場所】	愛知県清須市西枇杷島町地領2丁目1番地1
【電話番号】	052-503-8181(代表)
【事務連絡者氏名】	財務本部長 川島 敏裕
【最寄りの連絡場所】	愛知県清須市西枇杷島町地領2丁目1番地1
【電話番号】	052-503-8181(代表)
【事務連絡者氏名】	財務本部長 川島 敏裕
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

2024年6月21日開催の当社第72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  
2024年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金36円67銭
2. その他の剰余金の処分に関する事項
  - (1) 減少する剰余金の項目及びその額  
別途積立金 2,000,000,000円
  - (2) 増加する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 2,000,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、関 敬史、大脇 寿樹、鈴木 勝弘、川下 政美、浅井 侯序、吉村 温子、山崎 直子を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、岡野 勝を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、林 伸文を選任する。

第5号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の更新の件  
当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）を更新する。

(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	688,386	1,122	500	(注)1	可決 99.43
第2号議案				(注)2	
関 敬史	678,797	10,711	500		可決 98.04
大脇寿樹	688,035	1,473	500		可決 99.38
鈴木勝弘	688,038	1,470	500		可決 99.38
川下政美	499,771	189,733	500		可決 72.19
浅井侯序	687,851	1,657	500		可決 99.35
吉村温子	688,004	1,504	500		可決 99.37
山崎直子	683,558	5,950	500		可決 98.73
第3号議案				(注)2	
岡野 勝	688,037	1,471	500		可決 99.38
第4号議案				(注)2	
林 伸文	655,522	33,979	500		可決 94.68
第5号議案				(注)1	
	447,646	241,855	500		可決 64.66

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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議決権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うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上