

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2025年3月28日

【会社名】 フジコピアン株式会社

【英訳名】 FUJICOPIAN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐々木 敏 樹

【本店の所在の場所】 大阪市西淀川区御幣島五丁目4番14号

【電話番号】 06(6471)7071(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 上 田 正 隆

【最寄りの連絡場所】 大阪市西淀川区御幣島五丁目4番14号

【電話番号】 06(6471)7071(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 上 田 正 隆

【縦覧に供する場所】 フジコピアン株式会社東京支店
(東京都江東区木場二丁目17番13号 亀井ビル)
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、2025年3月27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

2025年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5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、佐々木敏樹、上田正隆、赤城貫太郎、赤城耕太郎、金城宜秀の5名を選任する。

第2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、磯川剛志を選任する。

第3号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任する光本明、志波博幸に対し、その在任中の労に報いるため退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件					
佐々木 敏 樹	12,328	138	0		可決 (98.15)
上 田 正 隆	12,045	421	0	(注)	可決 (95.89)
赤 城 貴太郎	12,033	433	0		可決 (95.80)
赤 城 耕太郎	12,045	421	0		可決 (95.89)
金 城 宜 秀	12,158	308	0		可決 (96.79)
第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注)	
磯 川 剛 志	12,325	141	0		可決 (98.12)
第3号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退職慰労金贈呈の件	12,095	372	0	(注)	可決 (96.29)

(注) 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おりません。