

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2026年7月1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】	代表取締役会長 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】

2026年6月24日開催の当社第74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
2026年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金38円33銭

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

繰越利益剰余金 2,500,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 2,500,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会及び取締役会の運営において、より柔軟かつ機動的な体制構築を目的として、現行定款第14条（招集権者および議長）及び第22条（取締役会の招集権者および議長）の変更を行うとともに、これに関連して、第25条（代表取締役）の変更を行う。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として関 敬史、鈴木 勝弘、日比 勝之、川下 政美、吉村 温子、山崎 直子、石川 修平を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として藤川 佳明を選任する。

第5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6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	675,137	734	0	(注)1	可決 99.45
第2号議案	675,066	805	0	(注)2	可決 99.44
第3号議案				(注)3	
関 敬史	658,997	16,869	0		可決 97.07
鈴木勝弘	667,282	8,583	0		可決 98.29
日比勝之	668,983	6,885	0		可決 98.54
川下政美	521,975	153,893	0		可決 76.89
吉村温子	673,159	2,710	0		可決 99.16
山崎直子	671,217	4,651	0		可決 98.87
石川修平	673,929	1,940	0		可決 99.27
第4号議案					
藤川佳明	671,381	4,471	0	(注)3	可決 98.89
第5号議案					
林 伸文	628,510	47,354	0	(注)3	可決 92.58
第6号議案	431,306	244,565	0	(注)1	可決 63.53

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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おりません。

以 上