

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2022年7月4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】

2022年6月29日開催の当社第70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
2022年6月29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100円
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とその額
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
 - (2) 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 3,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。

第3号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）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（買収防衛策）を更新する。

第4号議案 取締役6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 温子を選任する。

第5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6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。

(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	230,383	498	0	(注)1	可決 99.68
第2号議案	230,347	532	0	(注)2	可決 99.66
第3号議案	143,467	87,403	0	(注)1	可決 62.07
第4号議案				(注)3	
関 敬史	229,030	1,845	3		可決 99.09
大脇寿樹	230,048	827	3		可決 99.53
鈴木勝弘	230,037	838	3		可決 99.53
川下政美	229,385	1,490	3		可決 99.25
浅井侯序	230,017	858	3		可決 99.52
吉村温子	230,200	676	3		可決 99.60
第5号議案				(注)3	
藤川佳明	229,278	1,472	130		可決 99.20
第6号議案				(注)3	
林 伸文	215,992	14,756	130		可決 93.45

(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いません。

以 上