

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2021年7月1日

【会社名】 フクシマガリレイ株式会社

【英訳名】 FUKUSHIMA GALILEI CO.LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 島 裕

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号

【電話番号】 (06)6477 - 2023

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 日 野 達 雄

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号

【電話番号】 (06)6477 - 2023

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 日 野 達 雄

【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、2021年6月29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

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金53円 総額1,061,927,345円

効力発生日

2021年6月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

福島裕氏、福島亮氏、福島豪氏、片山充氏、長尾健二氏、水谷浩三氏、日野達雄氏、田中浩子氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

堀之内健士氏を監査等委員である取締役に選任する。

(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 剰余金の処分の件	178,888	866	0	(注) 1	可決 (98.65)
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)8名選任の件					
福島裕	175,638	4,115	0	(注) 2	可決 (96.86)
福島亮	177,858	1,896	0		可決 (98.09)
福島豪	177,974	1,780	0		可決 (98.15)
片山充	177,980	1,774	0		可決 (98.15)
長尾健二	177,988	1,766	0		可決 (98.16)
水谷浩三	177,984	1,770	0		可決 (98.16)
日野達雄	177,986	1,768	0		可決 (98.16)
田中浩子	178,526	1,228	0		可決 (98.45)
第3号議案 監査等委員である取 締役1名選任の件				(注) 2	
堀之内健士	178,232	1,522	0		可決 (98.29)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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。