

【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2日

【会社名】 株式会社フジコー

【英訳名】 FUJI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日原 邦明

【本店の所在の場所】 兵庫県伊丹市行基町1丁目5番地

【電話番号】 072-772-1101（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役 総務、経理・財務担当 村田 義樹

【最寄りの連絡場所】 兵庫県伊丹市行基町1丁目5番地

【電話番号】 072-772-1101（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役 総務、経理・財務担当 村田 義樹

【縦覧に供する場所】 株式会社フジコ - 東京支店  
（東京都台東区蔵前1丁目2番1号）  
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であります。

## 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 剰余金処分の件

##### イ 剰余金の処分に関する事項

別途積立金を取崩し、繰越利益剰余金に振り替えることにより欠損の補填に充当する。

減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 300,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

##### ロ 期末配当に関する事項

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 5円 総額 4,658,220円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月30日

#### 第2号議案 当社と日本毛織株式会社との株式交換契約承認の件

2021年5月13日に締結した、ニッケを完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換契約の承認。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

野添誉之、村田義樹、前原豊輝、作井治人、清水修の5名を取締役に選任する。

### (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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	7,494	345	0	(注)1	可決 95.6
第2号議案 当社と日本毛織株式会社との 株式交換契約承認の件	7,486	415	0	(注)2	可決 94.7
第3号議案 取締役5名選任の件					
野添誉之	7,341	560	0	(注)3	可決 92.9
村田義樹	7,324	577	0		可決 92.7
前原豊輝	7,345	556	0		可決 93.0
作井治人	7,327	574	0		可決 92.7
清水修	7,329	572	0		可決 92.8

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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いません。