

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	令和４年7月１日
【会社名】	フジプレミアム株式会社
【英訳名】	Fujipream Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市飾西38番地 1
【電話番号】	0 7 9 (2 6 6) 6 1 6 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　I R ・ 広報部長　　三浦　理路
【最寄りの連絡場所】	兵庫県姫路市飾西38番地 1
【電話番号】	0 7 9 (2 6 6) 6 1 6 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　I R ・ 広報部長　　三浦　理路
【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 番地 1 号)

1【提出理由】

令和4年6月28日開催の当社第40回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

令和4年6月28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6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株主総会資料の電子提供制度の施行日が令和4年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設ける。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、松本倫長、名村信彦、木村裕史及び森田晃史を選任する。

(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	224,179	460	-	（注）1	可決（97.49％）
第2号議案	224,204	435	-	（注）2	可決（97.50％）
第3号議案				（注）3	
松本 倫長	224,094	545	-		可決（97.45％）
名村 信彦	224,136	503			可決（97.47％）
木村 裕史	224,084	555			可決（97.45％）
森田 晃史	224,136	503	-		可決（97.47％）

- （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3分の2の賛成であります。
- 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であります。

(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ものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権の数は加算しておりません。

以 上