

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年 6 月30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 社長執行役員 福 島 豪

【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 上級執行役員 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 上級執行役員 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、2023年6月27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

2023年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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73円 総額1,464,610,534円

効力発生日

2023年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

以下のとおり定款の条文を変更する。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(招集権者及び議長) 第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほかは、取締役社長が招集し、その議長に任ずる。但し、 <u>取締役社長に差支えあるとき又は欠員のときは</u> 、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役がその任にあたる。	(招集権者及び議長) 第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほかは、 <u>取締役会において予め定めた取締役が招集し</u> 、その議長に任ずる。但し、 <u>当該取締役に差支えあるときは</u> 、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役がその任にあたる。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件

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

第4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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	180,557	214	0	(注)1	可決 98.10
第2号議案 定款一部変更の件	178,045	31	2,695	(注)2	可決 96.74

第3号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く)7名選任の 件					
福島 裕	159,582	18,492	2,695	(注)3	可決 86.71
福島 豪	170,821	9,948	0		可決 92.82
福島 亮	177,839	237	2,695		可決 96.63
片山 充	177,827	249	2,695		可決 96.62
長尾 健二	177,841	235	2,695		可決 96.63
水谷 浩三	177,841	235	2,695		可決 96.63
日野 達雄	177,841	235	2,695		可決 96.63
第4号議案 監査等委員である取締役 1名選任の件				(注)3	
堀之内 健士	177,200	874	26,950		可決 96.28

(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。