

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年 7 月 4 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 松本 倫長
【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】	執行役員専務 I R ・ 広報部長 大川 拓志
【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】	執行役員専務 I R ・ 広報部長 大川 拓志
【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】

平成29年6月29日開催の当社第35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
平成29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
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
今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条に定める事業目的を追加する。

第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、松本寛藏、松本倫長、名村信彦、木村裕史及び森田晃史を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、牛尾哲之、中川康德及び橋場誉司を選任する。

(3) 当該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 （賛成割合）
第1号議案	204,825	404	0	（注）1	可決（87.70％）
第2号議案	204,766	463	0	（注）2	可決（87.68％）
第3号議案				（注）3	
松本 實藏	204,689	540	0		可決（87.64％）
松本 倫長	204,692	537	0		可決（87.64％）
名村 信彦	204,716	513	0		可決（87.65％）
木村 裕史	204,578	651	0		可決（87.59％）
森田 晃史	204,746	483	0		可決（87.67％）
第4号議案				（注）3	
牛尾 哲之	204,734	495	0		可決（87.66％）
中川 康德	204,746	483	0		可決（87.67％）
橋場 誉司	204,745	484	0		可決（87.67％）

（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おりません。

以 上