

【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24年7月3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】	079(266)6161(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員常務 IR・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】	079(266)6161(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員常務 IR・広報部長 大川 拓志
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第30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24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

1. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその金額

別途積立金 500,000,000円

増加する剰余金の項目とその金額

繰越利益剰余金 500,000,000円

2. 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4名選任の件

取締役として、松本倫長、小河昌之、澁谷 尚及び名村信彦を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、瀧元 一を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	225,238	136	0	(注)1	可決(98.83%)
第2号議案	225,318	101	0	(注)2	可決(98.86%)
第3号議案				(注)3	
松本 倫長	225,188	183	0		可決(98.80%)
小河 昌之	225,209	162	0		可決(98.81%)
澁谷 尚	225,203	168	0		可決(98.81%)
名村 信彦	225,198	173	0		可決(98.81%)
第4号議案	225,226	148	0	(注)3	可決(98.82%)

(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