

**【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31年3月29日
【会社名】	株式会社フジオフードシステム
【英訳名】	FUJIO FOOD SYSTEM Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤尾 政弘
【本店の所在の場所】	大阪市北区菅原町2番16号 FUJIO BLDG.
【電話番号】	06(6360)0301(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 企画本部長 九鬼 祐一郎
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区菅原町2番16号 FUJIO BLDG.
【電話番号】	06(6360)0301(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 企画本部長 九鬼 祐一郎
【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31年3月27日開催の当社第20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項およ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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成31年3月27日

(2) 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  
        配当財産の種類  
            金銭

配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金20円、記念配当1株につき金2円を加え、合計金22円 総額472,219,308円

剰余金の配当が効力を生じる日  
平成31年3月28日

第2号議案 取締役1名選任の件  
山田庸男氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役報酬額改定の件  
取締役の報酬額を年額300百万円以内とするものであります。

(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)	無効(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	173,675	315	0	34	(注)1	可決(98.1%)
第2号議案 山田 庸男	171,557	2,441	0	26	(注)2	可決(96.9%)
第3号議案	171,550	2,447	0	27	(注)1	可決(96.9%)

(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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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議決権行使書による事前行使分およ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、反対およ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