

【表紙】

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                  |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                 |
| 【提出日】      | 2019年 6 月21日                           |
| 【会社名】      | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト                        |
| 【英訳名】      | FJ NEXT CO.,LTD.                       |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 肥田 幸春                       |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号                   |
| 【電話番号】     | 03 ( 6733 ) 7711                       |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役 管理本部長 永井 敦                       |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号                   |
| 【電話番号】     | 03 ( 6733 ) 7711                       |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役 管理本部長 永井 敦                       |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) |

## 1【提出理由】

2019年6月20日開催の当社第39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  
2019年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金20円（普通配当16円、特別配当4円）
2. その他の剰余金の処分にに関する事項
  - (1) 減少する剰余金の項目とその額  
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
  - (2) 増加する剰余金の項目とその額  
別途積立金 3,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

将来の経営体制の強化を目的として会長職を新たに置くことに伴い、また、その他句読点の修正を行うため、現行定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

肥田幸春、益子重男、永井敦、加藤祐司、福島英次、伊藤康雄、田中貴久、對馬徹、山本辰美、倉並美枝及び肥田恵輔の11名を取締役に選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

鈴木憲一、鈴木清及び高場大介を監査等委員である取締役に選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

小澤満及び大城季絵の2名を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

(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 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|-------|---------|--------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 276,515 | 1,533  | 37    | （注）1 | 可決 99.17       |
| 第2号議案 | 277,653 | 396    | 37    | （注）2 | 可決 99.58       |
| 第3号議案 |         |        |       | （注）3 |                |
| 肥田幸春  | 255,140 | 22,908 | 37    |      | 可決 91.50       |
| 益子重男  | 276,915 | 1,134  | 37    |      | 可決 99.31       |
| 永井 敦  | 276,898 | 1,151  | 37    |      | 可決 99.31       |
| 加藤祐司  | 276,913 | 1,136  | 37    |      | 可決 99.31       |
| 福島英次  | 276,861 | 1,188  | 37    |      | 可決 99.29       |
| 伊藤康雄  | 276,913 | 1,136  | 37    |      | 可決 99.31       |
| 田中貴久  | 276,912 | 1,137  | 37    |      | 可決 99.31       |
| 對馬 徹  | 276,912 | 1,137  | 37    |      | 可決 99.31       |
| 山本辰美  | 276,846 | 1,203  | 37    |      | 可決 99.29       |
| 倉並美枝  | 276,909 | 1,140  | 37    |      | 可決 99.31       |
| 肥田恵輔  | 273,795 | 4,253  | 37    |      | 可決 98.20       |
| 第4号議案 |         |        |       | （注）3 |                |
| 鈴木憲一  | 273,524 | 4,524  | 37    |      | 可決 98.10       |
| 鈴木 清  | 275,028 | 3,021  | 37    |      | 可決 98.64       |
| 高場大介  | 275,070 | 2,979  | 37    |      | 可決 98.65       |
| 第5号議案 |         |        |       | （注）3 |                |
| 小澤 満  | 273,029 | 5,019  | 37    |      | 可決 97.92       |
| 大城季絵  | 265,102 | 12,947 | 37    |      | 可決 95.08       |

- （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集計した結果、各議案の可決要件を満たし、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