

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2020年1月30日
【会社名】	株式会社フジ・コーポレーション
【英訳名】	FUJI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 遠 藤 文 樹
【本店の所在の場所】	宮城県富谷市成田一丁目7番1号
【電話番号】	(022)348-3300
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部部長 多 賀 睦 実
【最寄りの連絡場所】	宮城県富谷市成田一丁目7番1号
【電話番号】	(022)348-3300
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部部長 多 賀 睦 実
【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、2020年1月29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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年1月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 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40円 総額408,342,760円

ロ 効力発生日

2020年1月30日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開の促進、経営基盤の強化及びコンプライアンス体制の強化に備えるため、取締役の員数の上限を10名から11名に変更するものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、遠藤文樹、佐々木正男、千葉和博、多賀睦実、川村尚言、小林秀貴、栗原昭彦、猪股潔、古川淳一、沼倉歓一、藤澤貞治の11名を選任するものであります。なお、沼倉歓一及び藤澤貞治は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、桜井秀敏、佐藤茂、檜山公夫の3名を選任するものであります。なお、佐藤茂及び檜山公夫は社外監査役であります。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

取締役が株価変動のメリットとリスクを株主と共有することにより、中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気を高めることを目的として、取締役（社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式を割り当てる額を、年額50百万円以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	86,113	111	—	(注) 1	可決 99.87
第2号議案 定款一部変更の件	83,998	413	—	(注) 2	可決 99.51
第3号議案 取締役11名選任の件					
遠藤文樹	72,884	13,340	—		可決 84.53
佐々木正男	85,739	485	—		可決 99.44
千葉和博	85,750	474	—		可決 99.45
多賀睦実	85,742	482	—		可決 99.44
川村尚言	85,739	485	—	(注) 3	可決 99.44

小林秀貴	83,925	486	—		可決	99.42
栗原昭彦	83,924	487	—		可決	99.42
猪股潔	83,915	496	—		可決	99.41
古川淳一	83,878	533	—		可決	99.37
沼倉歓一	83,454	957	—		可決	98.87
藤澤貞治	83,852	559	—		可決	99.34
第4号議案 監査役3名選任の件						
桜井秀敏	79,923	4,488	—	(注) 3	可決	94.68
佐藤茂	65,062	19,349	—		可決	77.08
檜山公夫	83,296	1,115	—		可決	98.68
第5号議案 取締役に対する譲渡 制限株式の付与に関 する報酬額等及び内 容の決定の件	85,839	385	—	(注) 3	可決	84.50

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。