

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 7月 1日
【会社名】	株式会社F U J I
【英訳名】	FUJI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 五十樓 丈二
【本店の所在の場所】	愛知県知立市山町茶碓山19番地
【電話番号】	(0566)81-2111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員コーポレート本部本部長 加納 淳一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目 4 番15号
【電話番号】	(03)5460-0241 (代表)
【事務連絡者氏名】	東京支店支店長 金原 孝博
【縦覧に供する場所】	株式会社F U J I 東京支店 (東京都港区港南二丁目 4 番15号) 株式会社F U J I 大阪支店 (大阪府吹田市江坂町一丁目17番26号) 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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第78期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

2024年6月27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40円 総額3,704,443,200円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の柔軟な運営を可能にすること並びに意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを目的として、現行定款第24条に定める取締役会の招集者および議長を、予め取締役会の決議をもって定められた取締役に変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、五十榎丈二、須原信介、加納淳一、佐藤武、川合伸子、水野象司及び岩崎誠を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、安部正明を選任する。

(3) 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	791,041	198	340	(注)1	可決 (98.79%)
第2号議案	791,027	212	340	(注)2	可決 (98.79%)
第3号議案				(注)3	
五十榎 丈 二	752,630	38,607	340		可決 (93.99%)
須 原 信 介	754,870	36,367	340		可決 (94.27%)
加 納 淳 一	763,908	27,329	340		可決 (95.40%)
佐 藤 武	784,950	6,288	340		可決 (98.03%)
川 合 伸 子	767,965	23,273	340		可決 (95.91%)
水 野 象 司	755,979	35,259	340		可決 (94.41%)
岩 崎 誠	790,776	463	340		可決 (98.76%)
第4号議案	790,892	347	340	(注)3	可決 (98.77%)

(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) 上記の(3)の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本総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対及び棄権が確認できた株主の行使分により、すべての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したことから、上記確認ができた株主を除く本総会の当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上