

【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27年6月29日

【会社名】 株式会社フジックス

【英訳名】 FUJIX Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 井 一 郎

【本店の所在の場所】 京都府京都市北区平野宮本町5番地

【電話番号】 075-463-8111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 山 本 和 良

【最寄りの連絡場所】 京都府京都市北区平野宮本町5番地

【電話番号】 075-463-8111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 山 本 和 良

【縦覧に供する場所】 株式会社フジックス東京支店  
(東京都台東区駒形二丁目3番3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)

## 1【提出理由】

当社は、平成27年6月26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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金12円50銭

総 額 86,095,312円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成 27年 6月29日

##### 2. 剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 500,000,000円

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

山田善紀氏を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

枚山広幸氏、中野雄介氏及び吉田薫氏を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

国松治一氏を補欠監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 退任監査役に対し役員退職慰労金贈呈の件

退任監査役2名に対し退職慰労金を贈呈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                                 | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件                    | 5,529      | 14         | 0          | (注)1 | 可決 92.75                   |
| 第2号議案<br>取締役1名選任の件<br>山田 善紀          | 5,529      | 14         | 0          | (注)2 | 可決 92.75                   |
| 第3号議案<br>監査役3名選任の件<br>枚山 広幸          | 5,529      | 14         | 0          | (注)2 | 可決 92.75                   |
| 中野 雄介                                | 5,529      | 14         | 0          |      | 可決 92.75                   |
| 吉田 薫                                 | 5,529      | 14         | 0          |      | 可決 92.75                   |
| 第4号議案<br>補欠監査役1名選任<br>の件<br>国松 治一    | 5,533      | 10         | 0          | (注)2 | 可決 92.82                   |
| 第5号議案<br>退任監査役に対し役員<br>退職慰労金贈呈の<br>件 | 5,518      | 25         | 0          | (注)1 | 可決 92.57                   |

(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。

(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。