

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2020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】 京都府京都市下京区室町通高辻上る山王町569番地
(注) 本社新築のため一時移転し、2018年9月25日より
上記仮事務所で業務を行っております。

【電話番号】 075 - 744 - 0071 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 松尾 勇治

【最寄りの連絡場所】 京都府京都市下京区室町通高辻上る山王町569番地

【電話番号】 075 - 744 - 0071 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 松尾 勇治

【縦覧に供する場所】 株式会社フジックス東京支店
(東京都豊島区目白五丁目4番13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、2020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であります。

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62円50銭

総 額 86,044,250円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月29日

2. 剰余金の処分にに関する事項

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（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

藤井一郎氏、川嶋伸久氏、松尾勇治氏、藤井翔太氏、上原康裕氏を監査等委員である取締役以外の取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

国松治一氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）山本和良氏、木村宜夫氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任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 (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 剰余金の処分の件	10,597	7	0	(注) 1	可決 99.19
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)5名選任の件					
藤井 一郎	10,595	9	0	(注) 2	可決 99.17
川嶋 伸久	10,596	8	0		可決 99.18
松尾 勇治	10,594	10	0		可決 99.16
藤井 翔太	10,593	11	0		可決 99.15
上原 康裕	10,596	8	0		可決 99.18
第3号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件	10,594	10	0	(注) 2	可決 99.16
第4号議案 退任取締役(監査等 委員である取締役を 除く。)に対し退職 慰労金贈呈の件	10,593	11	0	(注) 1	可決 99.15

(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。