

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年 6 月29日

【会社名】 株式会社ファンケル

【英訳名】 FANCL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員CEO 島田 和幸

【本店の所在の場所】 横浜市中区山下町89番地 1

【電話番号】 045-226-1200（代表）

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 管理本部長 永坂 順二

【最寄りの連絡場所】 横浜市中区山下町89番地 1

【電話番号】 045-226-1200（代表）

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 管理本部長 永坂 順二

【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、2021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

2021年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、島田和幸、山口友近、柳澤昭弘、炭田康史、藤田伸朗、中久保満昭、橋本圭一郎、松本章及び坪井純子の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、関常芳、南川秀樹、中川深雪の各氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入の件

取締役を対象に、役位および業績目標の達成度等に応じて当社株式の交付を行う業績連動型株式報酬制度を導入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 賛成割合(%)
第1号議案 取締役9名選任の件					
島田和幸	998,487	17,195	2	(注)1	可決 (98.24)
山口友近	1,006,415	9,268	2	(注)1	可決 (99.02)
柳澤昭弘	1,006,931	8,752	2	(注)1	可決 (99.07)
炭田康史	1,006,951	8,732	2	(注)1	可決 (99.08)
藤田伸朗	1,006,924	8,759	2	(注)1	可決 (99.07)
中久保満昭	1,007,437	8,246	2	(注)1	可決 (99.12)
橋本圭一郎	1,007,233	8,450	2	(注)1	可決 (99.10)
松本章	1,007,440	8,243	2	(注)1	可決 (99.12)
坪井純子	755,280	260,402	2	(注)1	可決 (74.31)
第2号議案 監査役3名選任の件					
関常芳	1,013,210	2,477	2	(注)1	可決 (99.69)
南川秀樹	1,012,515	3,172	2	(注)1	可決 (99.62)
中川深雪	1,012,872	2,815	2	(注)1	可決 (99.66)
第3号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 の導入の件	998,231	16,124	1,328	(注)2	可決 (98.22)

(注)1 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であります。

(注) 2 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。

(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。