

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年7月3日

【会社名】 株式会社フコク

【英訳名】 Fukoku Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 河本 太郎

【本店の所在の場所】 埼玉県上尾市菅谷三丁目105番地

【電話番号】 048(773)5611

【事務連絡者氏名】 総務部長 岩上 優

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市高砂一丁目1番1

【電話番号】 048(615)4406

【事務連絡者氏名】 総務部長 岩上 優

【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6月26日の第67回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 剰余金処分の件

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10円 総額165,629,160円

効力発生日

2020年6月29日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役として、小川隆氏、渡辺賢治氏、大橋由宏氏、石川貴章氏、大城郁男氏及び高橋功吉氏の6名を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、木村尚氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

監査等委員である取締役以外の取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式付与のための報酬支給するものであります。なお、譲渡制限付株式のために支給する金銭報酬の総額は年額50百万円以内、発行又は処分される当社普通株式の総数は年8万株以内とし、各取締役への具体的な配分については、取締役会にて決定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 剰余金処分の件	130,623	776	4,284	(注) 1	可決 95.80
第2号議案 取締役6名選任の件 小川 隆隆 渡辺 賢治 大橋 由宏 石川 貴章 大城 郁男 高橋 功吉	129,208 135,079 135,069 135,075 135,081 134,155	6,475 604 614 608 602 1,528	1 1 1 1 1 1	(注) 2	可決 94.76 可決 99.06 可決 99.06 可決 99.06 可決 99.06 可決 98.39
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 木村 尚	133,356	2,325	1	(注) 2	可決 97.80
第4号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件	129,624	1,776	4,285	(注) 1	可決 95.06

(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。