

【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 須原 信介
【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】	取締役執行役員経営管理部部長兼経理部部長 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】

2021年6月29日開催の当社第75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

2021年6月29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30円 総額2,892,992,880円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、曾我信之、須原信介、江崎一、杉浦昌明、加納淳一、川合伸子、玉田秀彰及び水野象司を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松田茂樹を選任する。

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。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額を、年額90百万円以内とする。

(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	840,699	512	403	(注)1	可決(99.88%)
第2号議案				(注)2	
曾我信之	777,168	64,103	403		可決(92.33%)
須原信介	809,487	31,784	403		可決(96.17%)
江崎一	827,790	13,481	403		可決(98.35%)
杉浦昌明	827,764	13,507	403		可決(98.34%)
加納淳一	827,756	13,515	403		可決(98.34%)
川合伸子	839,945	1,326	403		可決(99.79%)
玉田秀彰	830,401	10,870	403		可決(98.66%)
水野象司	828,615	12,656	403		可決(98.44%)
第3号議案	841,019	254	403	(注)2	可決(99.92%)
第4号議案	827,408	13,865	403	(注)2	可決(98.30%)
第5号議案	832,662	8,611	403	(注)1	可決(98.92%)

(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過半数の賛成であります。

以上