

【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6月26日

【会社名】 藤井産業株式会社

【英訳名】 Fujii Sangyo Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤井 昌一

【本店の所在の場所】 栃木県宇都宮市平出工業団地41番地3

【電話番号】 028(662)6060 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役社長室長 渡邊 純一

【最寄りの連絡場所】 栃木県宇都宮市平出工業団地41番地3

【電話番号】 028(662)6018

【事務連絡者氏名】 常務取締役社長室長 渡邊 純一

【縦覧に供する場所】 藤井産業株式会社 東京支店
(東京都千代田区内神田一丁目2番10号(羽衣ビル3階))
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25日開催の第66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) 株主総会が開催された年月日

2020年6月25日

(2) 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35円

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名選任の件

藤井昌一、川上裕、滝田敦、関勝利、渡邊純一、小林建一、清野秀男、篠崎清、大久保知宏、鬼橋俊行、小泉正弘、齊藤茂を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に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3名選任の件

北村康行、竹澤一郎、入江淳子を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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)賞与支給の件

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(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	67,069	130	-	(注)1	可決 99.8
第2号議案					
藤井 昌一	66,843	355	1		可決 99.4
川上 裕	67,132	66	1		可決 99.8
滝田 敦	67,132	66	1		可決 99.8
関 勝利	67,132	66	1		可決 99.8
渡邊 純一	67,132	66	1		可決 99.8
小林 建一	67,132	66	1	(注)1	可決 99.8
清野 秀男	67,132	66	1		可決 99.8
篠崎 清	67,132	66	1		可決 99.8
大久保 知宏	67,132	66	1		可決 99.8
鬼橋 俊行	67,132	66	1		可決 99.8
小泉 正弘	67,132	66	1		可決 99.8
齊藤 茂	67,054	144	1		可決 99.7
第3号議案					
北村 康行	67,052	146	1	(注)1	可決 99.7
竹澤 一郎	67,077	121	1		可決 99.8
入江 淳子	66,893	305	1		可決 99.5
第4号議案	67,103	95	1	(注)1	可決 99.8
第5号議案	66,821	378	-	(注)1	可決 99.4

(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による。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日午後5時30分までの議決権行使書面提出分及び当日出席のすべての株主分)に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

賛成の割合は小数点第2位以下を切り捨てて記載しております。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日午後5時30分までの議決権行使書面提出分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上