

【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5月29日
【会社名】	株式会社ファミリーマート
【英訳名】	FamilyMart Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 澤田 貴司
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦三丁目1番21号
【電話番号】	(03)6436-7659
【事務連絡者氏名】	取締役CFO(兼)経理財務本部長 西脇 幹雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦三丁目1番21号
【電話番号】	(03)6436-7659
【事務連絡者氏名】	取締役CFO(兼)経理財務本部長 西脇 幹雄
【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】

2020年5月28日開催の当社第39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
2020年5月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役12名選任の件

取締役として、高柳浩二、澤田貴司、加藤利夫、久保勲、塚本直吉、井上淳、高橋順、西脇幹雄、伊澤正、高岡美佳、関根近子及び青沼隆之を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中出邦弘を選任する。

(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	賛成割合(%)	決議の結果
第1号議案						
高柳 浩二	4,446,270	248,784	254	(注)	93.92	可決
澤田 貴司	4,450,531	244,475	302		94.01	可決
加藤 利夫	4,622,646	72,368	294		97.64	可決
久保 勲	4,622,560	72,454	294		97.64	可決
塚本 直吉	4,622,674	72,340	294		97.64	可決
井上 淳	4,622,699	72,315	294		97.64	可決
高橋 順	4,622,675	72,339	294		97.64	可決
西脇 幹雄	4,622,613	72,401	294		97.64	可決
伊澤 正	4,629,859	65,409	40		97.80	可決
高岡 美佳	4,629,167	66,141	0		97.78	可決
関根 近子	4,629,847	65,421	40		97.80	可決
青沼 隆之	4,629,893	65,415	0		97.80	可決
第2号議案						
中出 邦弘	4,461,751	234,868	40	(注)	94.22	可決

(注) 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。

(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

本株主総会前日までの事前行使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、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、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いません。

以上