

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年12月22日

【会社名】 扶桑電通株式会社

【英訳名】 FUSO DENTSU CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 児 玉 栄 次

【本店の所在の場所】 東京都中央区築地五丁目 4 番18号

【電話番号】 03(3544)7211(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 有 富 英 治

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地五丁目 4 番18号

【電話番号】 03(3544)7211(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 有 富 英 治

【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】

平成28年12月20日開催の当社第71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

平成28年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、藤井秀樹、児玉栄次、大西正純、仲 羊一および有富英治の各氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、草野雄二、泉澤大介および苫米地邦男の各氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、江坂春彦氏を選任する。

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	9,734	20		(注)1	可決(99.55%)
第2号議案	9,736	18		(注)1	可決(99.57%)
第3号議案					
藤井 秀樹	9,569	185		(注)2	可決(97.86%)
児玉 栄次	9,583	171			可決(98.01%)
大西 正純	9,678	76			可決(98.98%)
仲 羊一	9,678	76			可決(98.98%)
有富 英治	9,688	66			可決(99.08%)
第4号議案					
草野 雄二	9,579	175		(注)2	可決(97.96%)
泉澤 大介	9,691	63			可決(99.11%)
苫米地邦男	9,593	161			可決(98.11%)
第5号議案					
江坂 春彦	9,687	67		(注)2	可決(99.07%)
第6号議案	9,570	184		(注)3	可決(97.87%)
第7号議案	9,568	186		(注)3	可決(97.85%)

- (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3分の2以上の賛成による。
- 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。
- 3 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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ものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。