

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年3月27日
【会社名】	株式会社フジオフードシステム
【英訳名】	FUJIO FOOD SYSTEM Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤尾 政弘
【本店の所在の場所】	大阪市北区菅原町2番16号 FUJIO BLDG.
【電話番号】	06(6360)0301(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画本部長 九鬼 祐一郎
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区菅原町2番16号 FUJIO BLDG.
【電話番号】	06(6360)0301(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画本部長 九鬼 祐一郎
【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3月25日開催の当社第21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項およ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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2020年3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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金20円、記念配当1株につき金2円を加え、合計金22円 総額474,491,930円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年3月26日

第2号議案 定款一部変更の件

持株会社体制への移行に伴い、商号及び事業目的について変更を行うものであります。

また、責任限定契約の対象者を業務執行取締役等でない取締役及び監査役に拡大するため所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、藤尾 政弘、藤尾 英雄、九鬼 祐一郎、前園 誠、高森 秀樹、松本 大祐、仁田 英策を、社外取締役として伊東 康孝、山田 庸男を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、辻 正夫を選任するものであります。

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

(3) 当該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）	無効（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	180,322	238	0	299	（注）1	可決（98.9%）
第2号議案	180,205	325	30	299	（注）2	可決（98.8%）
第3号議案						
藤尾 政弘	176,260	4,300	0	299	（注）3	可決（96.7%）
藤尾 英雄	178,642	1,918	0	299		可決（98.0%）
九鬼 祐一郎	178,633	1,927	0	299		可決（98.0%）
前園 誠	178,654	1,906	0	299		可決（98.0%）
高森 秀樹	178,401	2,159	0	299		可決（97.8%）
松本 大祐	178,641	1,919	0	299		可決（98.0%）
仁田 英策	178,614	1,946	0	299		可決（98.0%）
伊東 康孝	178,877	1,683	0	299		可決（98.1%）
山田 庸男	171,356	9,204	0	299		可決（94.0%）

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第4号議案 辻 正夫	174,317	6,244	0	298	(注)3	可決(95.6%)
第5号議案	179,712	849	0	298	(注)1	可決(98.6%)

- (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. 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3分の2以上の賛成による。  
 3. 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

本株主総会前日までの議決権行使書による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いません。

以 上