

【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3月17日

【会社名】 富士ソフト株式会社

【英訳名】 FUJI SOFT INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 坂 下 智 保

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

【電話番号】 045-650-8811(代表)

【事務連絡者氏名】 経財部長 小 西 信 介

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

【電話番号】 045-650-8811(代表)

【事務連絡者氏名】 経財部長 小 西 信 介

【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】

当社は、2020年3月13日の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) 株主総会が開催された年月日

2020年3月13日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

野澤宏氏、坂下智保氏、渋谷正樹氏、新井世東氏、白石善治氏、原井基博氏、油田信一氏、小山稔氏及び大石健樹氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

山口昌孝氏を監査役に選任するものであります。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役9名選任の件					
野澤宏氏	238,954	27,393	40	(注)1	可決 89.70%
坂下智保氏	238,663	27,663	61	(注)1	可決 89.59%
渋谷正樹氏	238,716	27,633	38	(注)1	可決 89.61%
新井世東氏	252,455	13,894	38	(注)1	可決 94.77%
白石善治氏	252,156	14,171	60	(注)1	可決 94.65%
原井基博氏	252,373	13,976	38	(注)1	可決 94.73%
油田信一氏	240,516	25,833	38	(注)1	可決 90.28%
小山稔氏	254,221	12,128	38	(注)1	可決 95.43%
大石健樹氏	254,215	12,134	38	(注)1	可決 95.43%
第2号議案 監査役1名選任の件					
山口昌孝氏	264,969	1,408	10	(注)1	可決 99.46%

(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過半数の賛成による。

2. 当社では当日出席株主の各議案に対する意思を反映させるため、株主総会の議場において電子機器端末を使用した投票システム及び書面による投票を実施しております。