

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年7月1日

【会社名】 株式会社フジックス

【英訳名】 FUJIX Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤井 一郎

【本店の所在の場所】 京都府京都市下京区室町通高辻上る山王町569番地
(注) 本社新築のため一時移転し、2018年9月25日より
上記仮事務所で業務を行っております。

【電話番号】 075-744-0071 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 山本 和良

【最寄りの連絡場所】 京都府京都市下京区室町通高辻上る山王町569番地

【電話番号】 075-744-0071 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 山本 和良

【縦覧に供する場所】 株式会社フジックス東京支店
(東京都豊島区目白五丁目4番13号)
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)

(注) 本臨時報告書より日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。

1 【提出理由】

当社は、2019年6月27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

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき	金62円50銭
総額	86,048,000円

②剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るために、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するにあたり、移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、並びに会社法の改正により責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、責任限定契約に関する規定の一部の変更、及び各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

藤井一郎氏、山本和良氏、木村宜夫氏、川嶋伸久氏、松尾勇治氏、藤井翔太氏を監査等委員である取締役以外の取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

杵山広幸氏、山田善紀氏、吉田薫氏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5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

国松治一氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額1億2,000万円以内とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものであります。なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額4,000万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものであります。

第8号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役 八木康雄氏、退任監査役 中野雄介氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の医師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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	10,710	28	0	0	(注) 1	可決 94.94
第2号議案 定款一部変更の件	10,729	9	0	0	(注) 2	可決 95.11
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除く。)6名選任の件						
藤井 一郎	10,711	27	0	0	(注) 3	可決 94.95
山本 和良	10,709	29	0	0		可決 94.93
木村 宜夫	10,713	25	0	0		可決 94.96
川嶋 伸久	10,713	25	0	0		可決 94.96
松尾 勇治	10,713	25	0	0		可決 94.96
藤井 翔太	10,711	27	0	0		可決 94.95
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件						
杵山 広幸	10,730	8	0	0	(注) 3	可決 95.12
山田 善紀	10,729	9	0	0		可決 95.11
吉田 薫	10,729	9	0	0		可決 95.11
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					(注) 3	
国松 治一	10,723	15	0	0		可決 95.05
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 決定の件	10,706	32	0	0	(注) 1	可決 94.90
第7号議案 監査等委員である取 締役の報酬等の額決 定の件	10,706	32	0	0	(注) 1	可決 94.90
第8号議案 退任取締役及び退任 監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	10,701	37	0	0	(注) 1	可決 94.86

(注) 1. 出席した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。

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。

(4) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。