

臨時報告書

滋賀県彦根市宮田町591番地1

フジテック株式会社

E 0 1 6 2 2

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年2月27日

【会社名】 フジテック株式会社

【英訳名】 FUJITEC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡田 隆夫

【本店の所在の場所】 滋賀県彦根市宮田町591番地1

【電話番号】 0749(30)7111(代表)
(上記は本社の所在地であり、実際の経理業務は下記で行っております。)
(ビッグフィット)
大阪府茨木市庄一丁目28番10号 072(622)8151

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員財務本部長 土畑 雅志

【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目17番3号

【電話番号】 03(4330)8200(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務本部長 藤野 研太

【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)
フジテック株式会社 東京本社
(東京都港区白金一丁目17番3号)
フジテック株式会社 ビッグフィット
(大阪府茨木市庄一丁目28番10号)
(注) 当社ビッグフィットは、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1 【提出理由】

2023年2月24日開催の当社臨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

2023年2月24日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案）>

第1号議案 取締役2名選任の件

取締役として、岩崎二郎及び海部美知を選任する。

<株主提案（第2号議案から第7号議案まで）>

第2号議案 取締役5名解任の件

取締役 杉田伸樹、山添茂、遠藤邦夫、三品和広及び大石歌織を解任する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、浅見明彦、トーステン・ゲスナー (Torsten Gessner)

クラーク・グラニンジャー (Clark Graninger)、海野薫

ライアン・ウィルソン (Ryan Wilson) 及び嶋田亜子を選任する。

第4号議案 社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件

第5号議案 社外取締役に対する事後交付型株式報酬の付与の件

第6号議案 社外取締役に対する株価条件付事後交付型株式報酬の付与の件

第7号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する株価条件付事後交付型株式報酬の付与の件

(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

<会社提案（第1号議案）>

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2名選任の件					
岩崎 二郎	339,190	398,024	33	(注) 1	否決 46.01
海部 美知	332,547	404,678	23		否決 45.11

<株主提案（第2号議案から第7号議案まで）>

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2号議案 取締役5名解任の件					
杉田 伸樹	421,954	315,233	70	(注) 2	可決 57.23
山添 茂	422,025	315,162	70		可決 57.24
遠藤 邦夫	366,898	370,206	150		否決 49.77
三品 和広	344,988	392,196	70		否決 46.79
大石 歌織	373,349	363,835	70		可決 50.64
第3号議案 取締役6名選任の件					
浅見 明彦	343,497	389,624	4,133	(注) 1	否決 46.59
トーステン・ゲスナー (Torsten Gessner)	418,572	318,638	47		可決 56.77
クラーク・グラニンジャー (Clark Graninger)	382,029	355,178	47		可決 51.82
海野 薫	433,076	304,134	47		可決 58.74
ライアン・ウィルソン (Ryan Wilson)	359,398	377,809	47		否決 48.75
嶋田 亜子	376,710	360,477	67		可決 51.10
第4号議案 社外取締役の個人別の基本報酬額 決定の件	377,701	359,307	249	(注) 3	可決 51.23
第5号議案 社外取締役に対する事後交付型 株式報酬の付与の件	375,872	361,342	43	(注) 3	可決 50.98
第6号議案 社外取締役に対する株価条件付 事後交付型株式報酬の付与の件	350,733	386,477	42	(注) 3	否決 47.57
第7号議案 取締役（社外取締役を除く）に 対する株価条件付事後交付型株式 報酬の付与の件	353,254	383,957	42	(注) 3	否決 47.91

(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. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。