【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年６月27日
【会社名】	株式会社フジミインコーポレーテッド
【英訳名】	FUJIMI INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　関　敬史
【本店の所在の場所】	愛知県清須市西枇杷島町地領２丁目１番地１
【電話番号】	052－503－8181（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　藤川 佳明
【最寄りの連絡場所】	愛知県清須市西枇杷島町地領２丁目１番地１
【電話番号】	052－503－8181（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　藤川 佳明
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

１【提出理由】

平成24年６月22日開催の当社第60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、本臨時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24年６月22日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金15円00銭

２．その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　500,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　500,000,000円

第２号議案 定款一部変更の件

社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とするための規定を新設する。

第３号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新の件

大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を更新する。

第４号議案　取締役６名選任の件

取締役として、関 敬史、土屋太加志、伊藤広一、鈴木 彰、大脇寿樹及び鈴木勝弘を選任する。

第５号議案 監査役１名選任の件

監査役として、川下政美を選任する。

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	出席議決権数(個)	賛成比率	決議結果
第１号議案	208,744	190	0	212,638	98.16%	可 決
第２号議案	208,215	719	0	212,638	97.91%	可 決
第３号議案	181,166	27,768	0	212,638	85.19%	可 決
第４号議案						
関　敬 史	196,451	12,483	0	212,638	92.38%	可 決
伊 藤 広 一	200,252	8,682	0	212,638	94.17%	可 決
土 屋 太加志	200,231	8,703	0	212,638	94.16%	可 決
鈴 木　彰	201,558	7,376	0	212,638	94.78%	可 決
大 脇 寿 樹	204,486	4,448	0	212,638	96.16%	可 決
鈴 木 勝 弘	204,484	4,450	0	212,638	96.16%	可 決
第５号議案						
川 下 政 美	208,495	441	0	212,638	98.05%	可 決

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

・第１号議案及び第３号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案は、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以上の賛成です。

・第４号議案及び第５号議案は、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です。

・出席議決権数は、議決権行使書による本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数）の合計です。

（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及び当日出席の一部の株主から各決議事項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、反対及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。

以 上