

**【表紙】**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成24年 6月25日                      |
| 【会社名】      | 富士重工業株式会社                        |
| 【英訳名】      | Fuji Heavy Industries Ltd.       |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 吉永 泰之                    |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿一丁目7番2号                 |
| 【電話番号】     | 03 - 3347 - 2005                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部長 山藤 和典                       |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿一丁目7番2号                 |
| 【電話番号】     | 03 - 3347 - 2005                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部長 山藤 和典                       |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1【提出理由】

平成24年6月22日に開催された当社第81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  
 平成24年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類  
 金銭
2. 株主に対する配当財産の割当て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4円50銭 総額3,513,866,117円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
 平成24年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、吉永泰之、近藤潤、馬淵晃、武藤直人、池田智彦、高橋充および有馬利男の7氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、今井伸茂、山本高稔の2氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として玉澤健児氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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  | 賛成数      | 反対数      | 棄権数  | 賛成率    | 決議の結果 |
|-------|----------|----------|------|--------|-------|
| 第1号議案 | 591,391個 | 10,386個  | 843個 | 96.69% | 可決    |
| 第2号議案 | 601,572個 | 206個     | 843個 | 98.36% | 可決    |
| 第3号議案 |          |          |      |        |       |
| 吉永 泰之 | 589,963個 | 11,808個  | 843個 | 96.46% | 可決    |
| 近藤 潤  | 600,264個 | 1,509個   | 843個 | 98.14% | 可決    |
| 馬淵 晃  | 600,269個 | 1,504個   | 843個 | 98.15% | 可決    |
| 武藤 直人 | 600,297個 | 1,476個   | 843個 | 98.15% | 可決    |
| 池田 智彦 | 600,290個 | 1,483個   | 843個 | 98.15% | 可決    |
| 高橋 充  | 598,845個 | 2,928個   | 843個 | 97.91% | 可決    |
| 有馬 利男 | 600,752個 | 1,021個   | 843個 | 98.22% | 可決    |
| 第4号議案 |          |          |      |        |       |
| 今井 伸茂 | 445,116個 | 156,656個 | 843個 | 72.78% | 可決    |
| 山本 高稔 | 598,555個 | 3,220個   | 843個 | 97.87% | 可決    |
| 第5号議案 |          |          |      |        |       |
| 玉澤 健児 | 601,315個 | 463個     | 843個 | 98.32% | 可決    |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成。
- ・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以上を有する株主が出席し、その株主の議決権の3分の2以上の賛成。
- ・第3号議案、第4号議案および第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以上を有する株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成。

(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および当日出席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ない議決権数は加算しておりません。

以上