【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26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】	執行役員 経営管理部長　内 藤 達 也
【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】	執行役員 経営管理部長　内 藤 達 也
【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、平成24年６月25日開催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

平成24年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役７名選任の件

坂下智保氏、今城浩一氏、吉田實氏、相磯秀夫氏、二見常夫氏、野澤宏氏及び山口昌孝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

生嶋滋実氏を監査役に選任するものであります。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

白石晴久氏及び生嶋滋実氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、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７名選任の件					
坂下智保氏	206,479	64,181	25	(注) 1	可決　76.28
今城浩一氏	206,661	63,818	206	(注) 1	可決　76.34
吉田 實氏	206,659	63,820	206	(注) 1	可決　76.34
相磯秀夫氏	206,051	64,428	206	(注) 1	可決　76.12
二見常夫氏	206,614	63,885	186	(注) 1	可決　76.33
野澤 宏氏	206,815	63,844	26	(注) 1	可決　76.40
山口昌孝氏	206,656	63,823	206	(注) 1	可決　76.34
第２号議案 監査役１名選任の件	206,599	64,058	28	(注) 1	可決　76.32
第３号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	187,821	82,674	190	(注) 2	可決　69.38

(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．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
３．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。