【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25年６月25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25年６月24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25年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社の事業年度を毎年４月１日から翌年３月31日までであったものを毎年１月１日から12月31日までに変更するため、定款第11条、第12条、第31条、第33条に所要の変更を行うとともに、附則を設けるものであります。

第２号議案　取締役７名選任の件

野澤宏氏、坂下智保氏、山口昌孝氏、今城浩一氏、相磯秀夫氏、二見常夫氏及び竹林義修氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

石村英二郎氏を監査役に選任するものであります。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

吉田實氏に対し、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(反対)割合(%)
第１号議案 定款一部変更の件	273,129	75	64	(注)１	可決　99.94%
第２号議案 取締役７名選任の件					
野澤宏氏	209,677	63,591	1	(注)２	可決　76.72%
坂下智保氏	209,406	63,862	1	(注)２	可決　76.62%
山口昌孝氏	209,106	64,099	64	(注)２	可決　76.51%
今城浩一氏	209,223	64,045	1	(注)２	可決　76.56%
相磯秀夫氏	209,505	63,763	1	(注)２	可決　76.66%
二見常夫氏	209,478	63,789	2	(注)２	可決　76.65%
竹林義修氏	216,186	57,019	64	(注)２	可決　79.11%
第３号議案 監査役１名選任の件	186,563	86,643	64	(注)２	可決　68.27%

第４号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	251,551	21,655	64	(注) 3	可決　92.05%

（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３分の２以上の賛成による。
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。
４．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。

以 上