【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年７月１日
【会社名】	富士紡ホールディングス株式会社
【英訳名】	Fujibo Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　　中野　光雄
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋人形町一丁目18番12号
【電話番号】	東京(03)3665－7641
【事務連絡者氏名】	執行役員財務経理部長　　野口　篤謙
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋人形町一丁目18番12号
【電話番号】	東京(03)3665－7641
【事務連絡者氏名】	執行役員財務経理部長　　野口　篤謙
【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) 富士紡ホールディングス株式会社　大阪支社 (大阪市中央区本町一丁目８番12号(オーク堺筋本町ビル)) (上記の大阪支社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。)

1【提出理由】

2019年６月27日開催の当社第199回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

2019年６月27日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

普通株式１株につき金50円　総額571,904,450円

ロ　効力発生日

2019年６月28日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、中野光雄、青木隆夫、吉田和司、木原勝志、豊岡保雄、茅田泰三、秀島信也、ルース・マリー・ジャーマンの８氏を選任する。

なお、茅田泰三、秀島信也、ルース・マリー・ジャーマンの３氏は社外取締役である。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、松尾弘秋、生田目克、大塚幸太郎の３氏を選任する。

なお、生田目克、大塚幸太郎の両氏は社外監査役である。

第４号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、各事業年度において一定の譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式を年額30百万円以内、総数15,000株を上限として割り当てることとする。

（３）当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	出席議決権数（個）	決議の結果	
					賛成率（%）	可否
第１号議案	96,766	34	0	97,419	99.32	可決
第２号議案						
中　野　光　雄	90,488	6,313	0	97,419	92.88	可決
青　木　隆　夫	90,201	6,600	0	97,419	92.59	可決
吉　田　和　司	90,116	6,685	0	97,419	92.50	可決
木　原　勝　志	90,257	6,544	0	97,419	92.64	可決
豊　岡　保　雄	90,257	6,544	0	97,419	92.64	可決
茅　田　泰　三	90,815	5,986	0	97,419	93.22	可決
秀　島　信　也	90,777	6,024	0	97,419	93.18	可決
ルース・マリー・ジャーマン	90,586	6,215	0	97,419	92.98	可決
第３号議案						
松　尾　弘　秋	96,241	559	0	97,419	98.79	可決
生 田 目　　克	96,711	89	0	97,419	99.27	可決
大　塚　幸太郎	96,717	83	0	97,419	99.27	可決
第４号議案	95,352	1,448	0	97,419	97.87	可決

（注）１　当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、113,827個です。
２　賛成率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合です。
３　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４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号議案及び第３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。

（４）賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、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、全ての議案は可決されるための要件を満たしたことから、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の数は、上記の賛成、反対及び棄権の各個数には加算しておりません。

以　上