

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月22日
【会社名】	フルサト工業株式会社
【英訳名】	FURUSATO INDUSTRIES,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 古里 龍平
【本店の所在の場所】	大阪市中央区南新町一丁目2番10号
【電話番号】	(06)6946-9605(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 藤井 武嗣
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区南新町一丁目2番10号
【電話番号】	(06)6946-9605(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 藤井 武嗣
【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】

2021年6月21日開催の当社第63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

2021年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式移転計画承認の件

当社と株式会社マルカは、株式移転の方法により、2021年10月1日をもって両社の完全親会社となる「フルサト・マルカホールディングス株式会社」を設立すること（以下「本株式移転」といいます。）について合意し、2021年5月7日開催の両社の取締役会において決議の上、同日付で両社の経営統合に関する経営統合契約書を締結するとともに、「株式移転計画書」を作成いたしました。本株式移転に関する株式移転計画書を承認するものであります。

第2号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金35円50銭、総額515,422,867円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月22日

第3号議案 取締役7名選任の件

古里龍平、山下勝弘、浦池雅弘、谷口英康、藤井武嗣、武智順子及び中務裕之を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

大西 聡を監査役に選任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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 株式移転計画承認の件	113,754	184	0	（注）1	可決（99.8％）
第2号議案 剰余金処分の件	113,581	177	0	（注）2	可決（99.8％）
第3号議案 取締役7名選任の件				（注）3	
古里龍平	109,058	4,700	0		可決（95.9％）
山下勝弘	111,900	1,858	0		可決（98.4％）
浦池雅弘	111,900	1,858	0		可決（98.4％）
谷口英康	111,905	1,853	0		可決（98.4％）
藤井武嗣	111,879	1,879	0		可決（98.3％）
武智順子	111,859	1,899	0		可決（98.3％）
中務裕之	109,992	3,766	0		可決（96.7％）
第4号議案 監査役1名選任の件				（注）3	
大西 聡	113,590	168	0		可決（99.8％）

（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以上の賛成によるものであります。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
3. 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ものであります。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上