

【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30年 6月29日
【会社名】	株式会社エフピコ
【英訳名】	FP CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 守正
【本店の所在の場所】	広島県福山市曙町一丁目13番15号
【電話番号】	084(953)1145 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 総務人事本部本部長 永尾 秀俊
【最寄りの連絡場所】	広島県福山市曙町一丁目13番15号
【電話番号】	084(953)1145 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 総務人事本部本部長 永尾 秀俊
【縦覧に供する場所】	株式会社エフピコ 東京本社 (東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 新宿オークタワー36F) 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】

平成30年6月27日開催の当社第56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

平成30年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨及び業務執行取締役でない取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）14名選任の件

監査等委員以外の取締役として、佐藤守正、高西智樹、永井信幸、池上功、上垣内詳治、安田和之、岡恒治、佐藤修、永尾秀俊、小林健治、俵武彦、柊山巖、西村公子、高橋正伸を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員の取締役として、末吉竹二郎、緑川正博、中居敏郎、松本修一を選任するものであります。

(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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	376,743	292	0	(注)1	可決(99.92%)
第2号議案				(注)2	
佐藤 守正	353,188	23,846	0		可決(93.68%)
高西 智樹	361,949	15,086	0		可決(96.00%)
永井 信幸	361,949	15,086	0		可決(96.00%)
池上 功	361,904	15,131	0		可決(95.99%)
上垣内 詳治	361,904	15,131	0		可決(95.99%)
安田 和之	361,904	15,131	0		可決(95.99%)
岡 恒治	361,552	15,483	0		可決(95.89%)
佐藤 修	361,904	15,131	0		可決(95.99%)
永尾 秀俊	361,902	15,133	0		可決(95.99%)
小林 健治	361,904	15,131	0		可決(95.99%)
俵 武彦	361,552	15,483	0		可決(95.89%)
柗山 巖	361,900	15,135	0		可決(95.99%)
西村 公子	361,904	15,131	0		可決(95.99%)
高橋 正伸	352,996	24,038	0		可決(93.62%)
第3号議案				(注)2	
末吉 竹二郎	337,869	39,164	0		可決(89.61%)
緑川 正博	337,883	39,150	0		可決(89.62%)
中居 敏郎	300,689	76,346	0		可決(79.75%)
松本 修一	300,755	76,278	0		可決(79.77%)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

1. 第1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。
2. 第2号議案及び第3号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成に関して確認できたもの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一部を集計しておりません。

以上