

【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28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】

2021年6月24日開催の当社第59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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件

監査等委員以外取締役として、佐藤守正、高橋正伸、永井信幸、池上功、安田和之、岡恒治、西村公子、小林健治、佐藤修、永尾秀俊、俵武彦、柗山巖、小川浩嗣を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、岩澤俊典を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件

監査等委員以外取締役の報酬額について、年額700百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）に改定するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額について、年額100百万円以内に改定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				(注) 1	
佐藤 守正	652,808	108,622	50		可決（85.73%）
高橋 正伸	711,073	50,360	50		可決（93.38%）
永井 信幸	711,071	50,362	50		可決（93.38%）
池上 功	711,048	50,385	50		可決（93.38%）
安田 和之	711,089	50,344	50		可決（93.38%）
岡 恒治	711,074	50,359	50		可決（93.38%）
西村 公子	711,073	50,360	50		可決（93.38%）
小林 健治	711,028	50,405	50		可決（93.37%）
佐藤 修	711,028	50,405	50		可決（93.37%）
永尾 秀俊	711,038	50,395	50		可決（93.38%）
俵 武彦	704,075	57,356	50		可決（92.46%）
柗山 巖	711,030	50,403	50		可決（93.37%）
小川 浩嗣	711,029	50,404	50		可決（93.37%）

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2号議案	738,126	23,308	50	(注) 1	可決 (96.93%)
第3号議案	741,521	19,765	199	(注) 2	可決 (97.38%)
第4号議案	760,277	1,009	199	(注) 2	可決 (99.84%)

(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号議案及び第2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3号議案及び第4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