

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025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】	Fujiibo Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井上 雅偉
【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】	財務経理部長 田淵 優子
【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】	財務経理部長 田淵 優子
【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】

2025年6月27日開催の当社第205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

2025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70円 総額794,028,690円

ロ 効力発生日

2025年6月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、井上雅偉、平野治、佐々木辰也、望月吉見、戸坂浩二、

ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子、壺田貴弘の9氏を選任する。

なお、ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子、壺田貴弘の4氏は社外

取締役である。

(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	92,924	239	117	93,896	98.96	可決
第2号議案						
井上雅偉	78,572	14,593	117	93,895	83.68	可決
平野治	78,570	14,595	117	93,895	83.67	可決
佐々木辰也	78,566	14,599	117	93,895	83.67	可決
望月吉見	78,564	14,601	117	93,895	83.67	可決
戸坂浩二	78,561	14,604	117	93,895	83.66	可決
ルース・マリー・ジャーマン	78,564	14,601	117	93,895	83.67	可決
小林久志	78,542	14,623	117	93,895	83.64	可決
佐藤梨江子	78,559	14,606	117	93,895	83.66	可決
壺田貴弘	78,563	14,602	117	93,895	83.67	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、112,882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いません。

以 上