

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月24日
【会社名】	フジッコ株式会社
【英訳名】	FUJICCO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 福井 正一
【本店の所在の場所】	神戸市中央区港島中町6丁目13番地4
【電話番号】	078(303)5911(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員経営企画本部長 尾西 輝昭
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区港島中町6丁目13番地4
【電話番号】	078(303)5251
【事務連絡者氏名】	経理部長 倉谷 光彦
【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】

当社は、2022年6月23日の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  
2022年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1. 配当財産の種類  
金銭
2. 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株につき普通配当23円  
配当総額 672,350,605円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
2022年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 株主総会資料の電子提供措置に関する変更を行う。
2. 剰余金の配当等の決定機関に関する変更を行う。
3. 補欠の監査等委員である取締役に関する変更を行う。
4. その他の所要の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、福井正一、石田吉隆、荒田和幸、寺嶋浩美、小瀬昉及び池田純子の6名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、藤澤明、石田昭及び上谷佳宏の3名を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、美藤直人を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合	
第1号議案 剰余金の処分の件	238,808	531	0	(注)1	可決	99.21%
第2号議案 定款一部変更の件	210,240	29,098	0	(注)2	可決	87.34%
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件						
福井正一	204,530	34,808	0	(注)3	可決	84.97%
石田吉隆	232,090	7,248	0		可決	96.42%
荒田和幸	232,112	7,226	0		可決	96.43%
寺嶋浩美	232,067	7,271	0		可決	96.41%
小瀬 昉	228,455	10,883	0		可決	94.91%
池田純子	228,470	10,868	0		可決	94.92%
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件						
藤澤 明	229,111	10,226	0	(注)3	可決	95.18%
石田 昭	209,329	30,008	0		可決	86.96%
上谷佳宏	232,509	6,828	0		可決	96.59%
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注)3		
美藤直人	237,774	1,564	0		可決	98.78%

- (注) 1. 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。  
 2. 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3分の2以上の賛成による。  
 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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ものの合計により各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算していません。

以上