

**【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3月16日

**【会社名】** 富士ソフト株式会社

**【英訳名】** FUJI SOFT INCORPORATED

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役 社長執行役員 坂 下 智 保

**【本店の所在の場所】** 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

**【電話番号】** 045-650-8811(代表)

**【事務連絡者氏名】** 経財部長 小 西 信 介

**【最寄りの連絡場所】** 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

**【電話番号】** 045-650-8811(代表)

**【事務連絡者氏名】** 経財部長 小 西 信 介

**【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、2021年3月12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、本報告書を提出するものであります。

## 2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年3月12日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

野澤宏氏、坂下智保氏、渋谷正樹氏、新井世東氏、原井基博氏、油田信一氏、小山稔氏、大石健樹氏及び森本真里氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

木村宏之氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任された白石善治氏に対し退職慰労金贈呈するものであります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって監査役を辞任された山口昌孝氏に対し退職慰労金贈呈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                           | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成割合<br>(%) |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------------------------|
| 第1号議案<br>取締役9名選任の件             |            |            |            |      |                        |
| 野澤宏氏                           | 223,008    | 19,961     | 16         | (注)1 | 可決 91.77%              |
| 坂下智保氏                          | 223,093    | 19,877     | 15         | (注)1 | 可決 91.81%              |
| 渋谷正樹氏                          | 222,907    | 20,063     | 15         | (注)1 | 可決 91.73%              |
| 新井世東氏                          | 222,495    | 20,065     | 425        | (注)1 | 可決 91.56%              |
| 原井基博氏                          | 222,998    | 19,972     | 15         | (注)1 | 可決 91.77%              |
| 油田信一氏                          | 223,181    | 19,790     | 15         | (注)1 | 可決 91.84%              |
| 小山稔氏                           | 222,781    | 19,780     | 425        | (注)1 | 可決 91.68%              |
| 大石健樹氏                          | 223,187    | 19,784     | 15         | (注)1 | 可決 91.85%              |
| 森本真里氏                          | 225,276    | 17,596     | 113        | (注)1 | 可決 92.71%              |
| 第2号議案<br>監査役1名選任の件             |            |            |            |      |                        |
| 木村宏之氏                          | 241,697    | 1,275      | 14         | (注)1 | 可決 99.46%              |
| 第3号議案<br>退任取締役に対し<br>退職慰労金贈呈の件 | 202,481    | 40,489     | 16         | (注)1 | 可決 83.33%              |
| 第4号議案<br>退任監査役に対し<br>退職慰労金贈呈の件 | 175,660    | 67,309     | 16         | (注)1 | 可決 72.29%              |

(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過半数の賛成による。

2. 当社では当日出席株主の各議案に対する意思を反映させるため、株主総会の議場において電子機器端末を使用した投票システム及び書面による投票を実施しております。