

【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3月15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】 経営財務部長 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】 経営財務部長 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、2022年3月11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

2022年3月11日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第6号議案まで）>

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

野澤宏氏、坂下智保氏、森本真里氏、小山稔氏、大石健樹氏、大迫館行氏、筒井正氏、梅津雅史氏及び荒牧知子氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役（社外取締役を除く）退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

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渋谷正樹氏、新井世東氏及び原井基博氏に対し退職慰労金を贈呈するものであります。また、2022年2月10日開催の取締役会において、役員報酬体系の見直しの一環として、取締役の退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議したことに伴い、坂下智保氏及び森本真里氏に対し退職慰労金を打切り支給するものであります。

第4号議案 監査役（社外監査役を除く）退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

2022年2月10日開催の取締役会において、役員報酬体系の見直しの一環として、監査役の退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議したことに伴い、木村宏之氏に対し退職慰労金を打切り支給するものであります。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、過去の株主総会で承認された報酬等の額とは別枠にて、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬（金銭債権）を支給することとし、その額を年額150百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とするとともに、付与する譲渡制限付株式の数の上限その他の内容を定めるものであります。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬決定の件

当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、あわせて当社の取締役の業績向上に対する意欲や士気を喚起することにより当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として、当社の取締役（社外取締役を除く）に対してストック・オプションを付与することとし、その報酬額を年額100百万円以内（ただし、使用人分の給与は含まない。）とするとともに、取締役が引き受ける新株予約権の数の上限その他の内容を定めるものであります。

<株主提案（第7号議案）>

第7号議案 取締役2名選任の件

Kanya Hasegawa（日本語表記：長谷川寛家）氏及び鳥居敬司氏を取締役に選任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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	266,731	95	20	(注) 1	可決 99.95
第2号議案 取締役9名選任の件					
野澤宏氏	211,687	55,138	20	(注) 2	可決 79.32
坂下智保氏	211,372	55,453	20	(注) 2	可決 79.21
森本真里氏	213,734	53,091	20	(注) 2	可決 80.09
小山稔氏	217,333	49,492	20	(注) 2	可決 81.44
大石健樹氏	217,333	49,492	20	(注) 2	可決 81.44
大迫館行氏	245,908	20,819	118	(注) 2	可決 92.15
筒井正氏	245,972	20,853	20	(注) 2	可決 92.17
梅津雅史氏	260,415	6,313	118	(注) 2	可決 97.59
荒牧知子氏	250,209	16,608	28	(注) 2	可決 93.76
第3号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈なら びに取締役(社外取 締役を除く)退職慰 労金制度廃止に伴う 打切り支給の件	228,582	38,241	21	(注) 3	可決 85.66
第4号議案 監査役(社外監査役 を除く)退職慰労金 制度廃止に伴う打切 り支給の件	217,322	49,501	21	(注) 3	可決 81.44
第5号議案 取締役(社外取締役 を除く)に対する譲 渡制限付株式の付与 のための報酬決定の 件	264,256	2,569	21	(注) 3	可決 99.02
第6号議案 取締役(社外取締役 を除く)に対するス tock・オプション としての新株予約権 の付与のための報酬 決定の件	264,224	2,602	20	(注) 3	可決 99.01
第7号議案 取締役2名選任の件					
長谷川寛家氏	96,526	170,285	35	(注) 2	否決 36.17
鳥居敬司氏	104,540	162,271	35	(注) 2	否決 39.17

- (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3分の2以上の賛成による。
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。
3. 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による。
4. 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による投票を実施しております。

以上