

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 6 月19日
【会社名】	不二製油グループ本社株式会社
【英訳名】	FUJI OIL HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 C E O 清水 洋史
【本店の所在の場所】	大阪府泉佐野市住吉町 1 番地 同所は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記の場所で行っております。 (本社事務所 大阪市北区中之島 3 丁目 6 番32号(ダイビル本館内))
【電話番号】	06-6459-0731
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員 C F O 松本 智樹
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区中之島 3 丁目 6 番32号(ダイビル本館内)
【電話番号】	06-6459-0731
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員 C F O 松本 智樹
【縦覧に供する場所】	不二製油グループ本社株式会社東京支社 (東京都港区三田三丁目 5 番27号(住友不動産三田ツインビル西館内)) 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、2020年6月18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) 当該株主総会が開催された年月日

2020年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金29円 総額 2,492,767,906円

ロ 効力発生日

2020年6月19日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、清水洋史、酒井幹夫、松本智樹、大森達司、門田隆司、高杉豪、三品和広、上野祐子及び西秀訓を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、角谷武彦及び池田裕彦を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、福田正を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額に含まれる社外取締役分を30百万円以内から50百万円以内に改定する。

第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

社外取締役を除く取締役を対象に、新たに業績連動型株式報酬制度を導入する。

(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	758,393	336	0	(注) 1	可決 99.96(%)
第2号議案				(注) 2	
清水 洋史	741,595	16,679	453		可決 97.74(%)
酒井 幹夫	743,362	15,365	0		可決 97.97(%)
松本 智樹	743,305	15,422	0		可決 97.97(%)
大森 達司	743,307	15,420	0		可決 97.97(%)
門田 隆司	743,270	15,457	0		可決 97.96(%)
高杉 豪	743,249	15,478	0		可決 97.96(%)
三品 和広	755,815	2,912	0		可決 99.62(%)
上野 祐子	756,555	2,172	0		可決 99.71(%)
西 秀訓	755,971	2,756	0		可決 99.64(%)
第3号議案				(注) 2	
角谷 武彦	740,273	18,456	0		可決 97.57(%)
池田 裕彦	758,261	469	0		可決 99.94(%)
第4号議案				(注) 2	
福田 正	758,160	573	0		可決 99.92(%)
第5号議案	754,298	1,089	3,346	(注) 1	可決 99.42(%)
第6号議案	755,652	3,087	0	(注) 1	可決 99.59(%)

(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。

(4) 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により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算していません。

以 上