

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年12月23日

【会社名】 扶桑電通株式会社

【英訳名】 FUSO DENTSU CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有 富 英 治

【本店の所在の場所】 東京都中央区築地五丁目 4 番18号

【電話番号】 03(3544)7211(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートイノベーション本部長代理兼経営企画室長 下 山 万 里 子

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地五丁目 4 番18号

【電話番号】 03(3544)7211(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートイノベーション本部長代理兼経営企画室長 下 山 万 里 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)

1 【提出理由】

2024年12月20日開催の当社第79期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
2024年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

- 第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3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、有富英治、兼松良一および山田 均の各氏を選任する。
- 第2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、小松 昇、泉澤大介および苫米地邦男の各氏を選任する。
- 第3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、江坂春彦氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案					
有富 英治	44,959	106	—	(注)	可決(99.76%)
兼松 良一	44,854	211	—		可決(99.53%)
山田 均	44,850	215	—		可決(99.52%)
第2号議案					
小松 昇	44,797	268	—	(注)	可決(99.40%)
泉澤 大介	44,784	281	—		可決(99.37%)
苫米地邦男	44,815	250	—		可決(99.44%)
第3号議案					
江坂 春彦	44,843	222	—	(注)	可決(99.50%)

(注) 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) 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およ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、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うち、賛成、反対およ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