

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年6月29日

【会社名】 富士ダイス株式会社

【英訳名】 Fuji Die Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木下 徳彦

【本店の所在の場所】 東京都大田区下丸子二丁目17番10号

【電話番号】 03-3759-7181(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役業務本部長 井出 剛

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区下丸子二丁目17番10号

【電話番号】 03-3759-7181(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役業務本部長 井出 剛

【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、平成27年6月26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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する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株につき金19円20銭 総額384,000,000円
剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、責任限定契約の締結対象者の範囲を拡大するため、定款第30条及び第41条の規定の一部を変更する。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、渡邊祥司、多田隈豊、春田善和及び澤井英久の各氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、宮川弘氏を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役6名（社外取締役を除く）に対し、取締役賞与総額16,000,000円を支給する。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任する長野秀之助氏及び監査役を退任する茨木登氏の両氏に対し、当社の内規に基づき相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。

第7号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

役員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に伴い、在任中の取締役5名に対し、当社の内規に基づき相当額の範囲内において退職慰労金を打ち切り支給する。

なお、支給の時期は、各取締役の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役会に一任する。

第8号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300百万円以内に改定する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	199,192	0	0	(注)1	可決 100.00
第2号議案 定款一部変更の件	199,192	0	0	(注)2	可決 100.00
第3号議案 取締役4名選任の件					
渡邊 祥司	198,966	226	0	(注)3	可決 99.88
多田隈 豊	199,192	0	0	(注)3	可決 100.00
春田 善和	199,192	0	0	(注)3	可決 100.00
澤井 英久	197,767	1,425	0	(注)3	可決 99.28
第4号議案 監査役1名選任の件					
宮川 弘	198,966	226	0	(注)3	可決 99.88
第5号議案 取締役賞与支給の件	199,192	0	0	(注)1	可決 100.00
第6号議案 退任取締役及び退任 監査役に対する退職 慰労金贈呈の件	199,192	0	0	(注)1	可決 100.00
第7号議案 役員退職慰労金制度 廃止に伴う取締役に 対する退職慰労金打 ち切り支給の件	197,767	1,425	0	(注)1	可決 99.28
第8号議案 取締役の報酬額改定 の件	197,767	1,425	0	(注)1	可決 99.28

- (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。

以上