

【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 23 年 6 月 27 日
【会社名】	富士重工業株式会社
【英訳名】	Fuji Heavy Industries Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉永 泰之
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目 7 番 2 号
【電話番号】	03-3347-2005
【事務連絡者氏名】	総務部長 中村 俊雅
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目 7 番 2 号
【電話番号】	03-3347-2005
【事務連絡者氏名】	総務部長 中村 俊雅
【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】

平成 23 年 6 月 24 日に開催された当社第 80 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) 株主総会が開催された年月日

平成 23 年 6 月 24 日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1 株につき金 4 円 50 銭 総額 3, 512, 973, 294 円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 23 年 6 月 27 日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 50, 000, 000, 000 円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 50, 000, 000, 000 円

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

取締役として、森郁夫、吉永泰之、近藤潤、馬淵晃、武藤直人、池田智彦および有馬利男の 7 氏を選任する。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠の社外監査役として玉澤健児氏を選任する。

(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	賛成数	反対数	棄権数	賛成率	決議の結果
第 1 号議案	592, 957 個	5, 281 個	242 個	95. 12%	可決
第 2 号議案					
森 郁 夫	583, 199 個	14, 893 個	392 個	93. 55%	可決
吉永 泰之	596, 041 個	2, 053 個	392 個	95. 61%	可決
近 藤 潤	596, 026 個	2, 068 個	392 個	95. 61%	可決
馬 淵 晃	596, 063 個	2, 031 個	392 個	95. 62%	可決
武藤 直人	596, 059 個	2, 035 個	392 個	95. 62%	可決
池田 智彦	596, 013 個	2, 081 個	392 個	95. 61%	可決
有馬 利男	596, 782 個	1, 312 個	392 個	95. 73%	可決
第 3 号議案					
玉澤 健児	593, 316 個	4, 788 個	392 個	95. 18%	可決

- (注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成。
 - ・第2号議案および第3号議案は、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、その株主の議決権の過半数の賛成。
- (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ない議決権数は加算しておりません。

以 上