

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月27日
【会社名】	不二ラテックス株式会社
【英訳名】	FUJI LATEX CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 伊藤 研二
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田錦町三丁目19番地 1
【電話番号】	03(3293)5681 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 執行役員 管理本部長 畑山 幹男
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町三丁目19番地 1
【電話番号】	03(3293)5686
【事務連絡者氏名】	財務部課長 岡本 和大
【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、2019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

2019年6月26日

(2) 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。）5名選任の件

伊藤研二、岡本昌大、畑山幹男、賀長信吉及び近藤安弘を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

柏村明克、深沢岳久、及び大西恭二を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、深沢岳久及び大西恭二は社外取締役であります。

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

鈴木壽太郎を補欠の監査等委員である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 取締役（監査等委員である取締 役を除く。）5名選任の件					
伊藤 研二	9,668	10	0	(注)	可決 99.90
岡本 昌大	9,666	12	0		可決 99.88
畑山 幹男	9,665	13	0		可決 99.87
賀長 信吉	9,668	10	0		可決 99.90
近藤 安弘	9,667	11	0		可決 99.89
第2号議案 監査等委員である取締役3名選 任の件					
柏村 明克	9,669	9	0	(注)	可決 99.91
深沢 岳久	9,622	56	0		可決 99.42
大西 恭二	9,665	13	0		可決 99.87
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	9,662	16	0	(注)	可決 99.83

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。