



2021年12月6日

各 位

会 社 名 株式会社フジ  
代 表 者 名 代表取締役社長 山口 普  
コード番号 8278 東証第一部  
問 合 せ 先 代表取締役専務 専務執行役員  
企画・開発本部長兼総合企画部長 松川 健嗣  
(TEL 089-922-8115)

### 臨時株主総会の開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年11月1日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、2021年11月30日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日等及び付議議案について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 開催日時 2022年1月26日（水曜日） 午前10時
2. 開催場所 愛媛県松山市宮西一丁目6番10号  
フジ本部第3ビル5階会議室
3. 本臨時株主総会の付議議案  
決議事項  
第1号議案 当社とマックスバリュ西日本株式会社との株式交換契約承認の件  
第2号議案 当社と株式会社フジ分割準備会社との吸収分割契約承認の件  
第3号議案 定款一部変更の件  
第4号議案 取締役9名選任の件  
第5号議案 監査役4名選任の件

上記付議議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社による株式交換契約締結、株式会社フジの会社分割による共同持株会社フジの設立に関するお知らせ」及び「親会社の異動、主要株主の異動、定款の一部変更並びに代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上