

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月18日

【会社名】 フタバ産業株式会社

【英訳名】 FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉 貴 寛 良

【本店の所在の場所】 愛知県岡崎市橋目町字御茶屋1番地

【電話番号】 (0564)31-2211(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 鳥 山 圭 一

【最寄りの連絡場所】 愛知県岡崎市橋目町字御茶屋1番地

【電話番号】 (0564)31-2211(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 鳥 山 圭 一

【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)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2021年6月17日の第107回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

2021年6月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、吉貴寛良、魚住吉博、岩月幹雄、吉田隆行、高橋友寛、大橋二三夫、堀江正樹、市川昌好、宮島元子の9名を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、加藤和典、宮部義久の2名を選任する。

第3号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役5名に対し、役員賞与として、33,217,000円を支給する。

(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 賛成比率(%)
第1号議案 取締役9名選任の件					
吉貴 寛良	741,278	38,644	41	(注)1	可決 95.04
魚住 吉博	766,366	13,556	41		可決 98.25
岩月 幹雄	766,488	13,434	41		可決 98.27
吉田 隆行	766,493	13,429	41		可決 98.27
高橋 友寛	766,470	13,452	41		可決 98.27
大橋 二三夫	766,471	13,451	41		可決 98.27
堀江 正樹	767,509	12,413	41		可決 98.40
市川 昌好	765,705	14,217	41		可決 98.17
宮島 元子	768,550	11,372	41		可決 98.53
第2号議案 監査役2名選任の件					
加藤 和典	776,530	3,395	41	(注)1	可決 99.55
宮部 義久	547,353	232,572	41		可決 70.17
第3号議案 役員賞与の支給の件	778,226	1,699	41	(注)2	可決 99.77

(注) 1 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。

2 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。

(4) 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。