

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月23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 魚住吉博

【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・財務本部副本部長兼経理部長 今井英樹

【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・財務本部副本部長兼経理部長 今井英樹

【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、2023年6月22日の第109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

2023年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、魚住吉博、大橋二三夫、横田利夫、堀江正樹、市川昌好、宮島元子、宮部義久の7名を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鳥山圭一の1名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、矢崎信也の1名を選任する。

第4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3名に対し、役員賞与として、20,182,000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7名選任の件					
魚住 吉博	732,259	26,039	0	(注)1	可決 96.42%
大橋 二三夫	744,367	13,931	0		可決 98.02%
横田 利夫	744,407	13,891	0		可決 98.02%
堀江 正樹	743,786	14,512	0		可決 97.94%
市川 昌好	743,788	14,510	0		可決 97.94%
宮島 元子	745,291	13,007	0		可決 98.14%
宮部 義久	621,796	136,502	0		可決 81.88%
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)1	
鳥山 圭一	743,487	14,813	0		可決 97.90%
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)1	
矢崎 信也	746,999	11,302	0		可決 98.36%
第4号議案 役員賞与の支給の件	756,976	1,325	0	(注)2	可決 99.68%

(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。