

【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9月29日
【会社名】	株式会社フルヤ金属
【英訳名】	FURUYA METAL CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 古屋 堯民
【本店の所在の場所】	東京都豊島区南大塚二丁目37番5号
【電話番号】	03 - 5977 - 3377
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 榊田 裕之
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区南大塚二丁目37番5号
【電話番号】	03 - 5977 - 3377
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 榊田 裕之
【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】

2023年9月26日開催の当社第55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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 2023年9月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、古屋堯民、丸子智弘、榊田裕之、桑原秀樹、中村拓哉、阿部照悦、廣木重之及びクレアンサ・ピレイの8氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、島崎一夫、福嶋弘榮及び松林恵子の3名を選任する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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		反対		棄権		決議の結果	
	個	%	個	%	個	%	可否	
第1号議案								
古屋 堯民	47,287		5,748		0		88.7	可
丸子 智弘	50,375		2,660		0		94.5	可
榊田 裕之	50,359		2,676		0		94.5	可
桑原 秀樹	50,369		2,666		0		94.5	可
中村 拓哉	50,375		2,660		0		94.5	可
阿部 照悦	44,926		8,109		0		84.3	可
廣木 重之	50,406		2,629		0		94.6	可
クレアンサ・ピレイ	43,085		9,950		0		80.8	可
第2号議案								
島崎 一夫	49,593		3,442		0		93.0	可
福嶋 弘榮	48,329		4,706		0		90.7	可
松林 恵子	51,198		1,837		0		96.0	可
第3号議案	52,108		167		760		97.8	可

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- 第1号議案、第2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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- 第3号議案は、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です。

(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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上