

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 6 月27日

【会社名】 富士ダイス株式会社

【英訳名】 Fuji Die Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 春田 善和

【本店の所在の場所】 東京都大田区下丸子二丁目17番10号

【電話番号】 03-3759-7182

【事務連絡者氏名】 取締役業務本部長 高安 真生

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区下丸子二丁目17番10号

【電話番号】 03-3759-7182

【事務連絡者氏名】 取締役業務本部長 高安 真生

【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、2024年6月25日の第68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

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金32円（うち、普通配当22円・記念配当10円）

総額635,719,040円

剰余金の配当が効力を発する日

2024年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催することができる旨の規定を新設する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、春田善和、津田雅宣、篠宮護、馬渡和幸、松岡恭弘、高安真生、澤井英久、上田典由、中村美智子の各氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、古谷高宏氏を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役5名に対し、取締役賞与総額21,000,000円を支給する。

なお、各取締役に対する支給金額は取締役会の決議に一任する。

(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

総議決権の数(2024年3月31日現在) 198,589個

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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	121,425	630	0	(注)1	可決 99.47
第2号議案 定款一部変更の件	119,515	2,542	0	(注)2	可決 97.90
第3号議案 取締役9名選任の件				(注)3	
春田 善和	112,478	9,580	0		可決 92.14
津田 雅宣	118,974	3,084	0		可決 97.46
篠宮 護	118,988	3,070	0		可決 97.47
馬渡 和幸	118,906	3,152	0		可決 97.40
松岡 恭弘	121,086	972	0		可決 99.19
高安 真生	120,851	1,207	0		可決 98.99
澤井 英久	117,380	4,678	0		可決 96.15
上田 典由	120,939	1,119	0		可決 99.07
中村 美智子	119,354	2,704	0		可決 97.77
第4号議案 監査役1名選任の件	120,944	1,114	0	(注)3	可決 99.07
第5号議案 取締役賞与支給の件	120,387	1,670	0	(注)1	可決 98.61

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 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3分の2以上の賛成による。
3. 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) 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。