

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月30日
【会社名】	フクダ電子株式会社
【英訳名】	FUKUDA DENSHI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 白井 大治郎
【本店の所在の場所】	東京都文京区本郷三丁目39番4号
【電話番号】	(03)3815-2121 (大代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部次長 齊藤 伸之
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区本郷三丁目39番4号
【電話番号】	(03)3815-2121 (大代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部次長 齊藤 伸之
【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】

2026年6月26日開催の当社第79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

2026年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、白井大治郎、小川治男、玄地一男、久野直樹、福田修一、杉山昌明、古屋一樹、伏黒久高、阿部啓子、福田雅の各氏を選任する。

第2号議案 社外取締役の報酬限度額改定の件

取締役の報酬額を年額10億円以内（うち社外取締役40百万円以内）と改定する。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度改定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）を対象とした業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」を改定し、給付される当社株式について、退任時まで譲渡制限を付すこととする「株式給付信託（BBT-RS（=Board Benefit Trust-Restricted Stock））」へ移行する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	賛成率(%)	決議結果
第1号議案						
白井 大治郎	202,536	32,756	4,495	(注1)	84.31	可決
小川 治男	223,995	11,298	4,495		93.24	可決
玄地 一男	223,944	15,761	83		93.22	可決
久野 直樹	223,965	11,328	4,495		93.23	可決
福田 修一	223,935	11,358	4,495		93.21	可決
杉山 昌明	219,817	15,476	4,495		91.50	可決
古屋 一樹	224,129	11,165	4,495		93.29	可決
伏黒 久高	225,332	9,961	4,495		93.80	可決
阿部 啓子	224,125	11,169	4,495		93.29	可決
福田 雅	222,640	17,065	83		92.67	可決
第2号議案	232,330	2,916	4,543		(注2)	96.71
第3号議案	233,913	1,381	4,495	(注2)	97.37	可決

(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以上を有する株主の出席及び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) 議決権の数に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株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以上