

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年7月2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】	専務取締役 社長室長 藤原 潤三
【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】	人事総務部長 太田垣 吉孝
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

当社第65回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）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) 本総会が開催された年月日

平成24年6月28日

(2) 本総会における決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

1株につき金55円（普通配当40円、特別配当15円）

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条（目的）に「介護保険法に基づく居宅サービス、介護予防サービス、居宅介護支援、住宅改修、輸送サービス」「有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅の設置、運営」「病院開業のための立地診断、開発、市場調査等に関するコンサルティング業務」「講習会、セミナー、研修会等の企画、運営、管理及び実施」を追加するものであります。また、その他文言や号数の調整をする。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、福田孝太郎、藤原潤三、尾崎健治、白井大治郎、谷裕一郎、坪根泉、白川修、中川行雄、福田修一、高橋孝司を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、芝昭彦、岡野照久を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	139,758	9	0	99.3	可決
第2号議案	135,187	4,580	0	96.1	可決
第3号議案					
福田 孝太郎	130,387	9,380	0	92.7	可決
藤原 潤三	139,243	524	0	99.0	可決
尾崎 健治	139,233	534	0	99.0	可決
白井 大治郎	138,863	904	0	98.7	可決
谷 裕一郎	139,233	534	0	99.0	可決
坪根 泉	139,234	533	0	99.0	可決
白川 修	139,233	534	0	99.0	可決
中川 行雄	139,233	534	0	99.0	可決
福田 修一	139,243	524	0	99.0	可決
高橋 孝司	139,233	534	0	99.0	可決
第4号議案					
芝 昭彦	139,391	376	0	99.1	可決
岡野 照久	128,631	11,136	0	91.4	可決

(注) 各議案が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

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3分の2以上の賛成です。

第3号議案、第4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。

(4) 議決権の数に本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

議決権行使書による事前行使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