

## 【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7月3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】	人事総務部長 野村 伸二
【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 野村 伸二
【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】

当社第76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

2023年6月29日

(2) 本総会における決議事項の内容

<会社提案（第1号議案及び第2号議案）>

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、福田孝太郎、白井大治郎、福田修一、小川治男、玄地一男、久野直樹、杉山昌明、佐藤幸雄、古屋一樹、伏黒久高の各氏を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、藤戸久寿氏を選任する。

<株主提案（第3号議案から第6号議案まで）>

第3号議案 「フクダ電子株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）基本方針」の廃止の件

第4号議案 定款一部変更（大規模買付行為への対応策に関する規定の新設）の件

第5号議案 取締役の個人別の報酬額の決定方法の件

第6号議案 定款一部変更（取締役の報酬額の決定方法に関する規定の新設）の件

(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

<会社提案（第1号議案及び第2号議案）>

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						
福田 孝太郎	212,163	59,672	28	(注1)	77.83	可決
白井 大治郎	240,122	31,713	28		88.08	可決
福田 修一	249,354	22,481	28		91.47	可決
小川 治男	255,909	15,926	28		93.87	可決
玄地 一男	255,926	15,909	28		93.88	可決
久野 直樹	255,908	15,927	28		93.87	可決
杉山 昌明	239,313	22,522	28		91.45	可決
佐藤 幸雄	256,483	15,352	28		94.08	可決
古屋 一樹	260,039	11,797	28		95.39	可決
伏黒 久高	259,789	12,046	28		95.30	可決
第2号議案						
藤戸 久寿	267,132	4,709	28	(注1)	97.99	可決

<株主提案（第3号議案から第6号議案まで）>

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3号議案	66,303	205,248	919	(注2)	24.32	否決
第4号議案	64,763	206,788	919	(注3)	23.76	否決
第5号議案	17,133	255,305	32	(注2)	6.29	否決
第6号議案	17,145	255,293	32	(注3)	6.29	否決

- (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。  
 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以上を有する株主の出席及び当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(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

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、各議案の可決又は否決されるための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