

2024年8月27日

各 位

会社名 フクダ電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 白井 大治郎
(コード：6960、東証スタンダード市場)
問合せ先 社長室 経営企画部
(TEL. 03-5684-1558)

株主代表訴訟に関する訴訟告知書の受領について

当社は、本日、当社株主が、当社取締役9名及び当社元取締役4名に対し、損害賠償を請求する株主代表訴訟（以下「本訴訟」といいます）を東京地方裁判所に提起した旨の訴訟告知書を受領しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本訴訟を提起した者（原告）

当社株主（1名）

2. 本訴訟の対象者（被告）

当社取締役9名及び当社元取締役4名

3. 本訴訟の概要

下記3点に関し、当社の取締役及び元取締役に任務懈怠があったとして、会社法第423条第1項に基づき、総額約545億円の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金を当社に支払うよう求めるものです。

- （1）代表取締役に対する報酬の支払
- （2）取引先との間の取引及び同社との間の株式交換による完全子会社化
- （3）公益財団法人に対する自己株式の処分

4. 公告

当社は、遅滞なく、次のとおり電子公告を行う予定です。

「当社株主1名から、当社の取締役及び元取締役の計13名に対して、損害賠償を請求する株主代表訴訟が東京地方裁判所（令和6年（ワ）第70338号）に提起され、当社は2024年8月27日にその訴訟告知を受けましたので、会社法第849条第5項の規定により公告いたします。」

5. 業績に与える影響

当社としては、当社の取締役及び元取締役に任務懈怠はなく、本訴訟が当社の業績に与える影響はないものと判断しておりますが、改めて開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以 上