

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月23日
【会社名】	フォスター電機株式会社
【英訳名】	Foster Electric Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長COO 成川 敦
【本店の所在の場所】	東京都昭島市つつじが丘1丁目1番109号
【電話番号】	042(546)2305
【事務連絡者氏名】	経営管理本部 IR・法務部長 山本 有三
【最寄りの連絡場所】	東京都昭島市つつじが丘1丁目1番109号
【電話番号】	042(546)2305
【事務連絡者氏名】	経営管理本部 IR・法務部長 山本 有三
【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】

2021年6月23日開催の当社第87期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

2021年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 5円 総額 111,774,880円

ハ 剰余金の配当が効力を生ずる日

2021年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定めるものであります。

相談役制度を廃止することとし、現行定款第28条（相談役）の規程を削除するものであります。

また、上記条文の削除に伴い、現行定款第29条以下を1条ずつ繰り上げるものでもあります。

第3号議案 取締役8名選任の件

吉澤博三、成川 敦、呂 三鉄、岸 和宏、三浦広貴、松本 実、後藤康浩、中条 薫を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

猪熊 勉を監査役に選任するものであります。

(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)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	180,059	1,102	188	可決(99.23%)
第2号議案	179,769	1,392	188	可決(99.08%)
第3号議案				
吉澤博三	162,449	18,712	188	可決(89.53%)
成川 敦	162,514	18,647	188	可決(89.56%)
呂 三鉄	162,555	18,606	188	可決(89.59%)
岸 和宏	162,565	18,596	188	可決(89.59%)
三浦広貴	178,550	2,611	188	可決(98.40%)
松本 実	161,235	19,926	188	可決(88.86%)
後藤康浩	179,273	1,888	188	可決(98.80%)
中条 薫	180,061	1,100	188	可決(99.24%)
第4号議案				
猪熊 勉	179,036	2,125	188	可決(98.67%)

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

第3号議案及び第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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

なお、賛成割合については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権個数も分母に加算して計算しています。

以 上