

【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7月1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74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

2021年6月29日

(2) 本総会における決議事項の内容

第1号議案 取締役9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、福田紀之の各氏を選任する。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額10億円以内（うち社外取締役分200万円以内）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に係る報酬枠再設定の件

会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）が2021年3月1日に施行されたことに伴い、取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度の報酬枠を再設定する。

(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 | | | | | |
| 福田 孝太郎 | 113,239 | 26,305 | 2 | 81.14 | 可決 |
| 白井 大治郎 | 114,702 | 24,842 | 2 | 82.19 | 可決 |
| 福田 修一 | 136,235 | 3,309 | 2 | 97.62 | 可決 |
| 小川 治男 | 135,349 | 2,702 | 1,495 | 96.99 | 可決 |
| 玄地 一男 | 135,310 | 2,741 | 1,495 | 96.96 | 可決 |
| 久野 直樹 | 135,284 | 2,767 | 1,495 | 96.94 | 可決 |
| 杉山 昌明 | 136,144 | 3,400 | 2 | 97.56 | 可決 |
| 佐藤 幸雄 | 137,011 | 2,533 | 2 | 98.18 | 可決 |
| 福田 紀之 | 134,423 | 3,628 | 1,495 | 96.32 | 可決 |
| 第2号議案 | 134,963 | 3,085 | 1,498 | 96.71 | 可決 |
| 第3号議案 | 135,852 | 2,201 | 1,493 | 97.35 | 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、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。

第2号議案及び第3号議案は、出席した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