

【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25年 6月24日

【会社名】 フタバ産業株式会社

【英訳名】 FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三島 康博

【本店の所在の場所】 愛知県岡崎市橋目町字御茶屋 1番地

【電話番号】 (0564)31-2211(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 佐々木 康夫

【最寄りの連絡場所】 愛知県岡崎市橋目町字御茶屋 1番地

【電話番号】 (0564)31-2211(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 佐々木 康夫

【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番地 1号)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8番地20号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月21日の第99回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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月21日

(2) 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、三島康博、杉木梅信、北川淳治、佐々木康夫、土屋信悟、二井広一、岩月幹雄、吉田隆行、高橋友寛の9氏を選任する。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果及び 賛成比率(%)
第1号議案				
三島 康博	392,007	111,683	152	可決 76.26
杉木 梅信	443,956	59,734	152	可決 86.37
北川 淳治	482,351	21,339	152	可決 93.84
佐々木 康夫	482,379	21,311	152	可決 93.84
土屋 信悟	482,403	21,287	152	可決 93.85
二井 広一	480,824	22,866	152	可決 93.54
岩月 幹雄	480,816	22,874	152	可決 93.54
吉田 隆行	491,626	12,064	152	可決 95.64
高橋 友寛	493,157	10,533	152	可決 95.94
第2号議案	398,981	105,663	152	可決 77.62

(注) 1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第2号議案は、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す。

2 賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する割合です。

3 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入していません。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。