

**【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26年6月23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】** 上席執行役員 経理部長 小木曾伸一

**【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】** 上席執行役員 経理部長 小木曾伸一

**【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26年6月20日の第100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26年6月20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、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、三宮嗣巳、木下潔の9名を選任する。

#### 第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

#### 第3号議案 役員賞与の支給の件

### (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	485,286	19,026	0	可決	93.49
佐々木 康夫	491,811	12,406	95	可決	94.75
土屋 信悟	491,819	12,398	95	可決	94.75
二井 広一	491,876	12,341	95	可決	94.76
岩月 幹雄	491,876	12,341	95	可決	94.76
吉田 隆行	492,397	11,820	95	可決	94.86
高橋 友寛	492,383	11,834	95	可決	94.86
三宮 嗣巳	500,133	4,084	95	可決	96.35
木下 潔	432,192	72,120	0	可決	83.26
第2号議案	448,031	37,886	18,465	可決	86.31
第3号議案	474,009	30,373	0	可決	91.32

(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号議案及び第3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数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おります。

### (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おりません。