

【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27年6月22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27年6月19日の第101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27年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、当社が新たに責任限定契約を締結できる会社役員の範囲を見直し、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結可能とすべく、当社定款第27条（取締役の責任免除）及び第35条（監査役の責任免除）の規定を変更するものであります。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、三島康博、吉貴寛良、岩月幹雄、二井広一、吉田隆行、高橋友寛、三宮嗣巳、浅川慶太、大橋二三夫、木下潔の10名を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、杉木梅信、玉木利明、吉村善裕、堀江正樹の4名を選任する。

第4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)	可決要件	決議の結果及び 賛成比率(%)
第1号議案 定款一部変更の件	517,700	1,122	0	(注) 1	可決 96.40
第2号議案 取締役10名選任の件					
三島 康博	395,926	122,896	0	(注) 2	可決 73.73
吉貴 寛良	511,769	7,052	0		可決 95.30
岩月 幹雄	461,969	56,852	0		可決 86.02
二井 広一	461,946	56,875	0		可決 86.02
吉田 隆行	461,969	56,852	0		可決 86.02
高橋 友寛	461,939	56,882	0		可決 86.02
三宮 嗣巳	469,003	49,818	0		可決 87.33
浅川 慶太	511,800	7,021	0		可決 95.30
大橋 二三夫	511,793	7,028	0		可決 95.30
木下 潔	400,289	118,531	0		可決 74.54
第3号議案 監査役4名選任の件					
杉木 梅信	470,120	48,702	0	(注) 2	可決 87.54
玉木 利明	328,995	189,825	0		可決 61.26
吉村 善裕	380,079	138,741	0		可決 70.77
堀江 正樹	516,700	2,122	0		可決 96.21
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	401,173	75,583	42,078	(注) 3	可決 74.70

- (注) 1 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3分の2以上の賛成による。
- 2 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による。
- 3 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による。
- (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。