

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成28年3月22日

【会社名】 富士変速機株式会社

【英訳名】 FUJI HENSOKUKI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河 嶋 謙 一

【本店の所在の場所】 岐阜県岐阜市中洲町18番地

【電話番号】 058-271-6521 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 井 本 明

【最寄りの連絡場所】 岐阜県岐阜市中洲町18番地

【電話番号】 058-271-6521 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 井 本 明

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、平成28年3月18日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年3月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金3円 総額 50,747,130円

ロ 効力発生日

平成28年3月22日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

河嶋謙一、足立高則、井本明、市原英孝、山田昭広、山内信及び蓮井隆之を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

宮川青二、中島茂及び木村静之を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

第7号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役國米利政および退任監査役宮川青二、中島茂に対し、在任中の功労に報いるために退職慰労金を贈呈するものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	142,205	83	0	(注)1	可決 97.47%
第2号議案 定款一部変更の件	142,236	52	0	(注)2	可決 97.49%
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)7名選任の件					
河嶋 謙一	141,996	292	0	(注)3	可決 97.33%
足立 高則	142,030	258	0		可決 97.35%
井本 明	142,029	259	0		可決 97.35%
市原 英孝	142,030	258	0		可決 97.35%
山田 昭広	142,030	258	0		可決 97.35%
山内 信	141,994	294	0		可決 97.33%
蓮井 隆之	142,024	264	0		可決 97.35%
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
宮川 青二	142,224	64	0	(注)3	可決 97.49%
中島 茂	142,218	70	0		可決 97.48%
木村 静之	142,221	67	0		可決 97.48%
第5号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬等の額 設定の件	142,144	144	0	(注)1	可決 97.43%
第6号議案 監査等委員である取 締役の報酬等の額設 定の件	142,124	164	0	(注)1	可決 97.42%
第7号議案 退任取締役および退 任監査役に対し退職 慰労金贈呈の件	141,500	788	0	(注)1	可決 96.99%

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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。

(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。