

【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10月1日
【会社名】	株式会社フルヤ金属
【英訳名】	FURUYA METAL CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 古屋 堯民
【本店の所在の場所】	東京都豊島区南大塚二丁目37番5号
【電話番号】	03 - 5977 - 3377
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 榊田 裕之
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区南大塚二丁目37番5号
【電話番号】	03 - 5977 - 3377
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 榊田 裕之
【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53期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 2021年9月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金150円（普通配当120円・創業70周年記念配当30円）

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社移行に係る所要の変更を行う。

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、古屋堯民、丸子智弘、榊田裕之、桑原秀樹、中村拓哉、中野千広及びリチャード・スチュワートの7氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、島崎一夫、福嶋弘榮及び松林恵子の3氏を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第7号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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		反対		棄権		決議の結果	
							賛成比率	可否
第1号議案	55,590	個	189	個	0	個	98.9 %	可
第2号議案	53,660		2,119		0		95.5	可
第3号議案								
古屋 堯民	53,951		1,815		13		96.0	可
丸子 智弘	52,678		3,101		0		93.7	可
榊田 裕之	52,665		3,114		0		93.7	可
桑原 秀樹	52,667		3,112		0		93.7	可
中村 拓哉	52,678		3,101		0		93.7	可
中野 千広	42,431		13,348		0		75.5	可
リチャード・スチュワート	42,513		13,266		0		75.7	可
第4号議案								
島崎 一夫	51,670		3,109		0		91.9	可
福島 弘榮	50,967		4,812		0		90.7	可
松林 恵子	55,757		22		0		99.2	可
第5号議案	52,664		35		3,080		93.7	可
第6号議案	55,736		43		0		99.2	可
第7号議案	51,136		4,643		0		91.0	可

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

1. 第1号議案、第5号議案、第6号議案及び第7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。
2. 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以上の賛成です。
3. 第3号議案及び第4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。

(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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、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出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上