

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2022年 3 月28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 山 本 浩 司
【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】	取締役管理部長 蓮 井 隆 之
【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】	取締役管理部長 蓮 井 隆 之
【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、2022年3月25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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月25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50,744,268円

ロ 効力発生日

2022年3月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

山本浩司、市原英孝、蓮井隆之、山田昭広、佐野通彦、前田弘司、佐藤宏之および江波戸武信を取締役（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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

後藤吉久、中丸公之および和田恵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4号議案 退任監査等委員である取締役に對し退職慰労金贈呈の件

退任監査等委員である取締役木村静之に對し、在任中の功勞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	151,080	61	0	(注) 1	可決 99.18
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）8名選任の件 山本 浩司 市原 英孝 蓮井 隆之 山田 昭広 佐野 通彦 前田 弘司 佐藤 宏之 江波戸 武信	151,067 151,070 150,974 151,076 151,075 150,964 151,074 151,061	74 71 167 65 66 177 67 80	0 0 0 0 0 0 0 0	(注) 2	可決 99.17 可決 99.18 可決 99.11 可決 99.18 可決 99.18 可決 99.11 可決 99.18 可決 99.17
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件 後藤 吉久 中丸 公之 和田 恵	151,071 151,059 151,069	70 82 72	0 0 0	(注) 2	可決 99.18 可決 99.17 可決 99.18
第4号議案 退任監査等委員であ る取締役に對し退職 慰労金贈呈の件	150,610	531	0	(注) 1	可決 98.87

- (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。