

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年3月27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 市原英孝

【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、2023年3月24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

2023年3月24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

2023年3月27日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が

2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、当社定款の一部変更を行うものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

市原英孝、蓮井隆之、山田昭広、佐野通彦、前田弘司、佐藤宏之を取締役(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 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役山本浩司に対し、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。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任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	151,179	292	0	(注)1	可決 99.17
第2号議案 定款一部変更の件	151,334	138	0	(注)3	可決 99.27
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)6名選任の件					
市原 英孝	149,918	1,554	0	(注)2	可決 98.35
蓮井 隆之	151,314	158	0		可決 99.26
山田 昭広	149,918	1,554	0		可決 98.35
佐野 通彦	149,918	1,554	0		可決 98.35
前田 弘司	151,300	172	0		可決 99.25
佐藤 宏之	151,328	144	0		可決 99.27
第4号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	151,034	438	0	(注)1	可決 99.08
第5号議案 会計監査人選任の件	151,337	135	0	(注)1	可決 99.28

(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。

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3分の2以上の賛成による。

(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。