

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月19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 吉 貴 寛 良
【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】	経理部長 鳥 山 圭 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】	経理部長 鳥 山 圭 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、2019年6月18日の第105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

2019年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、吉貴寛良、岩月幹雄、吉田隆行、高橋友寛、大橋二三夫、堀江正樹、市川昌好、宮島元子の8名を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、板倉龍介を選任する。

第3号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役6名に対し、役員賞与として、32,753,000円を支給する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役浅川慶太氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴い、取締役5名に対し、本総会終結の時までの在任期間を対象とする退職慰労金を、取締役退任時に打ち切り支給する。

第6号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入することおよび、対象の取締役に譲渡制限付株式を付与するための報酬として年額3,300万円以内の金銭報酬債権を支給する。

(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 取締役8名選任の件					
吉貴 寛良	651,153	76,061	237	(注) 1	可決 86.81
岩月 幹雄	688,218	39,230	3		可決 91.75
吉田 隆行	688,222	39,226	3		可決 91.75
高橋 友寛	688,222	39,226	3		可決 91.75
大橋 二三夫	688,222	39,226	3		可決 91.75
堀江 正樹	650,643	76,571	237		可決 86.74
市川 昌好	687,870	39,344	237		可決 91.70
宮島 元子	689,071	38,377	3		可決 91.86
第2号議案 監査役1名選任の件	623,618	103,827	3	(注) 1	可決 83.14
第3号議案 役員賞与の支給の件	688,566	38,878	3	(注) 2	可決 91.79
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	584,154	143,293	3	(注) 2	可決 77.87
第5号議案 取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件	584,616	142,831	3	(注) 2	可決 77.94
第6号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	725,459	1,985	3	(注) 2	可決 96.71

(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過半数の賛成による。

2 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いません。