

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2025年 5 月28日
【会社名】	富士精工株式会社
【英訳名】	FUJI SEIKO LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 森 誠
【本店の所在の場所】	愛知県豊田市吉原町平子26番地
【電話番号】	( 0565 ) 53-6611 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部門長 近藤 規央
【最寄りの連絡場所】	愛知県豊田市吉原町平子26番地
【電話番号】	( 0565 ) 53-6611 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部門長 近藤 規央
【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】

2025年5月27日開催の当社第67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、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2025年5月27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

イ 配当財源の種類

現金

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金25円 総額89,414,325円

ハ 効力発生日

2025年5月28日

その他の剰余金の処分に関する事項

イ 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 3,800,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,800,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、事業目的の追加を行うものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、森 誠、篠田直毅、森仁志、浅野佳孝、小川桂子、近藤隆弘を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、大場智恵美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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	19,658	293	-	（注）1	可決（97.63％）
第2号議案	19,582	369	-	（注）2	可決（97.25％）
第3号議案					
森 誠	18,885	1,066	-	（注）3	可決（93.79％）
篠田 直毅	19,400	551	-		可決（96.34％）
森 仁志	19,396	555	-		可決（96.32％）
浅野 佳孝	19,354	597	-		可決（96.12％）
小川 桂子	19,353	598	-		可決（96.11％）
近藤 隆弘	19,353	598	-		可決（96.11％）
第4号議案					
大場智恵美	19,487	464	-	（注）3	可決（96.78％）

- （注）1．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。
- 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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主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、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上