

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 7 月 1 日
【会社名】	フクダ電子株式会社
【英訳名】	FUKUDA DENSHI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 白井 大治郎
【本店の所在の場所】	東京都文京区本郷三丁目39番 4 号
【電話番号】	(03)3815-2121 (大代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 野村 伸二
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区本郷三丁目39番 4 号
【電話番号】	(03)3815-2121 (大代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 野村 伸二
【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】

2025年6月27日開催の当社第78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6月27日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第2号議案まで） >

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款第18条（員数）について、取締役の員数の上限を2名増員し、10名から12名に変更する。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、福田孝太郎、白井大治郎、小川治男、玄地一男、久野直樹、福田修一、杉山昌明、佐藤幸雄、古屋一樹、伏黒久高、阿部啓子の各氏を選任する。

< 株主提案（第3号議案から第6号議案まで） >

第3号議案 定款一部変更の件（指名・報酬諮問委員会の設置）

現行定款に、（指名・報酬諮問委員会の設置）を追加する。

第4号議案 定款一部変更の件（指名・報酬諮問委員会の構成）

現行定款に、（指名・報酬諮問委員会の組織）を追加する。

第5号議案 定款一部変更の件（指名・報酬諮問委員会への従業員報酬に関する諮問）

現行定款に、（指名・報酬諮問委員会への従業員報酬に関する諮問）を追加する。

第6号議案 定款一部変更の件（指名・報酬諮問委員会への後継者計画に関する諮問）

現行定款に、（指名・報酬諮問委員会への後継者計画に関する諮問）を追加する。

(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

< 会社提案（第1号議案から第2号議案まで）>

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	254,759	8,018	15	（注1）	96.52	可決
第2号議案						
福田 孝太郎	220,877	41,899	15	（注2）	83.68	可決
白井 大治郎	234,914	27,862	15		89.00	可決
小川 治男	249,883	12,893	15		94.67	可決
玄地 一男	249,900	12,876	15		94.68	可決
久野 直樹	249,901	12,875	15		94.68	可決
福田 修一	248,870	13,906	15		94.29	可決
杉山 昌明	247,521	15,255	15		93.78	可決
佐藤 幸雄	250,384	12,393	15		94.86	可決
古屋 一樹	250,422	12,355	15		94.88	可決
伏黒 久高	250,891	11,885	15		95.05	可決
阿部 啓子	250,640	9,770	2,382		94.96	可決

< 株主提案（第3号議案から第6号議案まで）>

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	賛成率（％）	決議結果
第3号議案	20,792	242,587	15	（注1）	7.88	否決
第4号議案	19,929	243,450	15	（注1）	7.55	否決
第5号議案	18,767	244,612	15	（注1）	7.11	否決
第6号議案	18,399	244,980	15	（注1）	6.97	否決

- （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。
- 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決又は否決されるための要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以 上