

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23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 福田 孝太郎
【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】	専務取締役 社長室長 藤原 潤三
【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 西岡 勇造
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成23年6月29日開催の当社第64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に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当期の期末配当金：1株につき金40円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、福田孝太郎、藤原潤三、尾崎健治、白井大治郎、谷裕一郎、坪根泉、白川修、中川行雄、福田修一及び高橋孝司の各氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、保田豊、鈴木勇の各氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、藤戸久寿氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	143,962個	12個	0個	99.3%	可決
第2号議案					
福田 孝太郎	139,574個	4,400個	0個	96.3%	可決
藤原 潤三	143,620個	354個	0個	99.1%	可決
尾崎 健治	143,585個	389個	0個	99.1%	可決
白井 大治郎	143,620個	354個	0個	99.1%	可決
谷 裕一郎	143,620個	354個	0個	99.1%	可決
坪根 泉	143,621個	353個	0個	99.1%	可決
白川 修	143,620個	354個	0個	99.1%	可決
中川 行雄	143,620個	354個	0個	99.1%	可決
福田 修一	143,620個	354個	0個	99.1%	可決
高橋 孝司	143,620個	354個	0個	99.1%	可決
第3号議案					
保田 豊	143,903個	71個	0個	99.3%	可決
鈴木 勇	140,460個	3,514個	0個	96.9%	可決
第4号議案					
藤戸 久寿	143,927個	47個	0個	99.3%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案、第3号議案、第4号議案は、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です。

(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

議決権行使書による事前行使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