

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 東海財務局長

**【提出日】** 平成23年 3月24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 中 島 寿 和

**【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 志 賀 宏 昭

**【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 志 賀 宏 昭

**【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】

平成23年3月23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

平成23年 3月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

配当財産

金銭

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 50,748,324円

効力発生日

平成23年 3月24日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

本株主総会招集ご通知発送後に取締役候補者の中村秀夫氏が逝去したため、原案から同氏を除いた、中島寿和、足立高則、志賀宏昭、井本明、小酒井延雄、國米利政の6氏を取締役に選任する。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

板垣祥司、中島茂の両氏を監査役に選任する。

### (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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	113,132	51	0	(注)1	可決 99.95
第2号議案 取締役6名選任の件					
中島 寿和	112,891	292	0	(注)2	可決 99.74
足立 高則	112,891	292	0		可決 99.74
志賀 宏昭	112,890	293	0		可決 99.74
井本 明	112,889	294	0		可決 99.74
小酒井延雄	112,891	292	0		可決 99.74
國米 利政	112,837	346	0		可決 99.69
第3号議案 監査役2名選任の件					
板垣 祥司	113,055	128	0	(注)2	可決 99.89
中島 茂	113,103	80	0		可決 99.93

(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。

### (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

本総会前日までの議決権行使分およ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たため、本株主総会当日出席株主のうち、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。