

【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 6 月26日

【会社名】 富士ダイス株式会社

【英訳名】 Fuji Die Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 春田 善和

【本店の所在の場所】 東京都大田区下丸子二丁目17番10号

【電話番号】 03-3759-7182

【事務連絡者氏名】 取締役業務本部長 高安 真生

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区下丸子二丁目17番10号

【電話番号】 03-3759-7182

【事務連絡者氏名】 取締役業務本部長 高安 真生

【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】

当社は、2025年6月24日の第69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

2025年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

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

当社普通株式1株につき金40円

総額795,759,520円

剰余金の配当に効力が発する日

2025年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴う所要の変更、剰余金の配当等の決定を取締役会決議により行うことを可能とする旨の規定の新設、その他所要の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、春田善和、津田雅宣、篠宮護、馬渡和幸、松岡恭弘、高安真生、輪竹暢久、澤井英久、内田伊知郎、上田典由の各氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、古谷高宏、江口泰志、中村美智子の各氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、浦野諭氏を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等（基本報酬及び賞与）の額を、年額350百万円以内（うち社外取締役分は50百万円以内）と設定する。社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、独立性を確保する観点から金銭報酬は基本報酬のみとする。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等（基本報酬）の額を、年額50百万円以内と設定する。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を割り当てることとし、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内とする。

第9号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役6名に対し、取締役賞与総額14,100,000円を支給する。

なお、各取締役に対する支給金額は取締役会の決議に一任する。

(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

総議決権の数（2025年3月31日現在）198,833個

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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	116,471	356	0	(注) 1	可決 99.68
第2号議案 定款一部変更の件	112,915	3,912	0	(注) 2	可決 96.64
第3号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）10名選任の件				(注) 3	
春田 善和	106,906	9,920	0		可決 91.49
津田 雅宣	112,177	4,649	0		可決 96.00
篠宮 護	112,239	4,587	0		可決 96.06
馬渡 和幸	112,241	4,585	0		可決 96.06
松岡 恭弘	111,730	5,096	0		可決 95.62
高安 真生	115,529	1,297	0		可決 98.87
輪竹 暢久	115,530	1,296	0		可決 98.87
澤井 英久	111,525	5,301	0		可決 95.45
内田 伊知郎	115,331	1,495	0		可決 98.70
上田 典由	111,986	4,840	0		可決 95.84
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注) 3	
古谷 高宏	115,506	1,321	0		可決 98.85
江口 泰志	112,836	3,991	0		可決 96.57
中村 美智子	115,599	1,228	0		可決 98.93
第5号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件	115,928	898	0	(注) 3	可決 99.22
第6号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）の報酬等の額 決定の件	115,649	1,177	0	(注) 1	可決 98.98
第7号議案 監査等委員である取 締役の報酬等の額決 定の件	115,681	1,142	0	(注) 1	可決 99.00
第8号議案 取締役（監査等委員 である取締役及び社 外取締役を除く。） に対する譲渡制限付 株式の割当てのため の報酬決定の件	115,162	1,661	0	(注) 1	可決 98.56
第9号議案 取締役賞与支給の件	114,837	1,986	0	(注) 1	可決 98.28

- (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おりません。