

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年6月27日
【会社名】	株式会社エフアンドエム
【英訳名】	F&M CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森中 一郎
【本店の所在の場所】	大阪府吹田市江坂町1丁目23番38号
【電話番号】	06(6339)7177(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 松尾 麻希
【最寄りの連絡場所】	大阪府吹田市江坂町1丁目23番38号
【電話番号】	06(6339)7177(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 松尾 麻希
【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) 株式会社エフアンドエム名古屋支社 (名古屋市中村区名駅南1丁目21番19号)

1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第34期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
2024年6月26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
当社普通株式1株につき金19円（中間配当と合わせ年間38円）

第2号議案 定款一部変更の件
新規事業の創出に伴う事業内容の拡大に備えるため、当社定款の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、森中一郎、小林裕明、奥村美樹江、田辺利夫、原田博実、小橋英治、上枝康弘を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、山本浩二を選任するものであります。

(3) 議決事項に対する賛成、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	113,306	27	-	（注）1	可決 99.97
第2号議案	113,284	49	-	（注）2	可決 99.95
第3号議案				（注）3	
森中 一郎	97,821	15,512	-		可決 86.31
小林 裕明	109,640	3,693	-		可決 96.74
奥村 美樹江	109,640	3,693	-		可決 96.74
田辺 利夫	109,641	3,692	-		可決 96.74
原田 博実	109,551	3,782	-		可決 96.66
小橋 英治	109,647	3,686	-		可決 96.74
上枝 康弘	109,580	3,753	-		可決 96.68
第4号議案	109,700	3,633	-	（注）3	可決 96.79

（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