

証券コード 7212

平成29年6月23日

株主各位

埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼19番地

株式会社 エフテック

代表取締役社長 福田 祐一

第62回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り有難く厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第62回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第62期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第62期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき17円（普通配当10円、創業70周年記念配当7円）と決定いたしました。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に福田祐一、安藤研一、藤瀧一、宮岡規之、飛田茂晴、古澤好記、竹内満、青木啓之、小川和彦、友野直子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、友野直子氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に豊田正雄氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、退任取締役 豊田正雄氏、福田秋秀氏、木村嗣夫氏ならびに退任監査役 梅津啓二氏に対し、その在任中の功労に報いるため退職慰労金を当社の内規により贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役は取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期末時点の取締役11名及び監査役4名に対し、当期（当事業年度）の業績等を勘案して、役員賞与総額10,400万円（社外役員を除く取締役分10,000万円 監査役分400万円）を支給することに決定いたしました。

以 上