

証券コード 7212
2019年6月26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64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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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 1. 第64期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類の内容並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
2. 第64期(2018年4月1日から2019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10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役11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、古閑伸裕
の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、友野直子氏及び古閑伸裕氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3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、生澤靖之、高橋宏志の各
氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高橋宏志氏は社外監査役であります。

第 4 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(社外役員を除く取締役 9 名、監査役 2 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3,500万円(社外役員を除く取締役分3,100万円 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