

証券コード 7212
平成27年6月19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60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あげます。

さて、本日開催の当社第60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あげます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第60期（平成26年4月1日から平成27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
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第60期（平成26年4月1日から平成27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 定款の一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の内容は次の
とおりであります。
当社の社外取締役及び社外監査役に適切な人材を確保し、期待
される役割を十分に発揮できるようにするため、社外取締役及び
社外監査役と責任限定契約を締結できる旨の規定を新設いたしま
した。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に木村 嗣夫、福田 祐一、豊田 正雄、藤瀧 一、宮岡 規之、福田 秋秀、古澤 好記、長谷川 誠、廣瀬 治男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、廣瀬氏は社外取締役であります。

第4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、監査役に梅津 啓二、若林 博美、遠西 昭の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、遠西氏は社外監査役であります。

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7名および監査役3名に対し、当期(当事業年度)の業績等を勘案し、役員賞与総額6,510万円(取締役分6,310万円 監査役分200万円)を支給することに決定いたしました。

以 上