

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 6 月24日
【会社名】	株式会社エフテック
【英訳名】	F-TECH INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福田 祐一
【本店の所在の場所】	埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼19番地
【電話番号】	(0480) 85－5211
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員 管理本部長 豊田 正雄
【最寄りの連絡場所】	埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼19番地
【電話番号】	(0480) 85－5211
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員 管理本部長 豊田 正雄
【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】

平成27年6月19日に開催しました第60回定時株主総会における議決権行使結果を金融商品取引法第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の規定により提出するものです。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

2【報告内容】

(1) 株主総会開催日 平成27年6月19日

(2) 決議の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- ① 株主に対する配当財産の割合に関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額153,857,130円
- ② 効力発生日 平成27年6月22日

第2号議案 定款の一部変更の件

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に、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、第26条（社外取締役の責任限定）及び第34条（社外監査役の責任限定）として新設するものです。

第3号議案 取締役9名選任の件

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、長谷川誠及び廣瀬治男の9名を取締役に選任するものです。

第4号議案 監査役3名選任の件

梅津啓二、若林博美及び遠西昭の3名を監査役に選任するものです。

第5号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末の取締役7名および監査役3名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、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）を支給するものです。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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なら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 (賛成の割合) 注3
第1号議案 剰余金処分の件	84,818	3,867	0	(注) 1	95.63%
第2号議案 定款の一部変更の件	88,434	260	0	(注) 3	99.70%
第3号議案 取締役9名選任の件				(注) 2	
木村 嗣夫	84,631	4,063	0		95.41%
福田 祐一	87,626	1,063	0		98.79%
豊田 正雄	88,129	565	0		99.36%
藤瀧 一	88,134	560	0		99.36%
宮岡 規之	88,130	564	0		99.36%
福田 秋秀	88,098	596	0		99.32%
古澤 好記	88,099	595	0		99.32%
長谷川 誠	88,105	589	0		99.33%
廣瀬 治男	88,073	621	0		99.29%
第4号議案 監査役3名選任の件				(注) 2	
梅津 啓二	87,990	704	0		99.20%
若林 博美	88,260	434	0		99.51%
遠西 昭	88,312	382	0		99.56%
第5号議案 役員賞与支給の件	85,221	3,473	0	(注) 1	96.08%

- (注) 1. 第1号議案、第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 第3号議案、第4号議案は、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以上が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
3. 第2号議案は、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以上の賛成です。
4. 賛成の割合は議決権行使合計数に対する割合です。

(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

本総会前日までの事前行使分により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権は加算していません。