

証券コード 7212

平成28年6月21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61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61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61期（平成27年4月1日から平成28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61期（平成27年4月1日から平成28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12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、豊田 正雄、藤瀧 一、宮岡 規之、福田 秋秀、木村 嗣夫、古澤 好記、竹内 満、青木 啓之、小川 和彦、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、廣瀬治男氏は社外取締役であります。

第3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9名および監査役4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7,570万円（社外役員を除く取締役分7,170万円 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