

【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29年 6月28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】	取締役兼上席執行役員 管理本部長 青木 啓之
【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】	取締役兼上席執行役員 管理本部長 青木 啓之
【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29年6月23日に開催しました第62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あります。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29年6月23日

### (2) 決議の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

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17円 総額284,853,547円

効力発生日 平成29年6月26日

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

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、小川和彦及び友野直子の10名を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

豊田正雄1名を監査役に選任するものであります。

#### 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

本総会終結の時をもって取締役を退任する豊田正雄氏、福田秋秀氏、木村嗣夫氏並びに監査役を退任する梅津啓二氏に対し、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ものであります。

#### 第5号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末の取締役11名及び監査役4名に対し、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）を支給するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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並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	107,681	5,885	0	(注)1	83.68%
第2号議案 取締役10名選任の件				(注)2	
福田 祐一	94,345	19,221	0		73.31%
安藤 研一	105,379	8,187	0		81.89%
藤瀧 一	109,373	4,193	0		84.99%
宮岡 規之	109,372	4,194	0		84.99%
飛田 茂晴	109,274	4,292	0		84.92%
古澤 好記	109,341	4,225	0		84.97%
竹内 満	109,373	4,193	0		84.99%
青木 啓之	109,369	4,197	0		84.99%
小川 和彦	109,373	4,193	0		84.99%
友野 直子	109,368	4,198	0		84.99%
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
豊田 正雄	112,891	675	0		87.73%
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	97,492	16,074	0	(注)1	75.76%
第5号議案 役員賞与支給の件	110,209	3,357	0	(注)1	85.64%

(注)1. 第1号議案、第4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2号議案、第3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. 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及び当日出席した株主の一部の議決権行使結果により、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、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上