

【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30年 6月26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】	0 4 8 0 - 8 5 - 5 2 1 1
【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】	0 4 8 0 - 8 5 - 5 2 1 1
【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30年6月21日に開催しました第63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30年6月21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10円 総額187,078,750円

効力発生日 平成30年6月22日

第2号議案 取締役11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、友野直子及び古閑伸裕の11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2名選任の件

生澤靖之及び中村重治の2名を監査役に選任するものであります。

第4号議案 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監査役を退任する若林博美氏に対し、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10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6,720万円（社外役員を除く取締役分6,320万円、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	137,357	12,382	0	(注)1	91.53%
第2号議案 取締役11名選任の件				(注)2	
福田 祐一	145,759	3,334	646		97.12%
安藤 研一	145,982	3,111	646		97.27%
藤瀧 一	148,860	233	646		99.19%
宮岡 規之	148,857	236	646		99.19%
飛田 茂晴	148,860	233	646		99.19%
古澤 好記	148,795	298	646		99.15%
竹内 満	148,858	235	646		99.19%
青木 啓之	148,858	235	646		99.19%
小川 和彦	148,850	243	646		99.18%
友野 直子	149,473	266	0		99.60%
古閑 伸裕	149,488	251	0		99.61%
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
生澤 靖之	148,407	1,332	0		98.89%
中村 重治	123,105	26,634	0		82.03%
第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	111,592	38,147	0	(注)1	74.36%
第5号議案 役員賞与支給の件	138,526	11,222	0	(注)1	92.31%

(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