

証券コード 7212
2020年6月25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65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厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第65回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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**
1. 第65期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件
 2. 第65期(2019年4月1日から2020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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、定款の一部を変更いたしました。
変更の内容は次のとおりです。

- (1) 役員退職慰労金制度の廃止に伴い、定款第25条（取締役の報酬等）及び第33条（監査役の報酬等）からそれぞれ「退職慰労金」という字句を削除いたしました。
- (2) 取締役会の実効性・客観性の更なる強化、経営の意思決定及び業務執行の効率化・迅速化、執行役員の位置付けの明確化を図るため、定款第27条において執行役員に関する規定を新設し、これに伴う条数の変更を行いました。

- 第3号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に福田祐一氏、藤瀧 一氏、青木啓之氏、友野直子氏、古閑伸裕氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、友野直子氏及び古閑伸裕氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は年額3億円以内（うち社外取締役分は年額2,000万円以内。使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まないものとします。）、監査役の報酬額は年額5,000万円以内に改定されました。
- 第5号議案** 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度導入に伴う報酬の額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除きます。）及び当社と委任契約を締結している執行役員に対する株式報酬等の額及び内容を決定いたしました。
- 第6号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役の役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役を退任される安藤研一氏、宮岡規之氏、飛田茂晴氏、古澤好記氏、竹内 満氏、小川和彦氏の6名に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに決定いたしました。
また、取締役 福田祐一氏、藤瀧 一氏、青木啓之氏、監査役 豊田正雄氏、生澤靖之氏の5名に対し、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本総会終結時までのそれぞれの在任期間に対する退職慰労金を、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において打ち切り支給することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに決定いたしました。
- 第7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11名及び監査役4名(社外役員を除く取締役9名、監査役2名)に対し、当期(当事業年度)の業績等を勘案して、役員賞与総額4,600万円(社外役員を除く取締役分4,200万円、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