

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月1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】

2019年6月26日に開催しました第64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 2019年6月26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当てに関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額187,078,430円
- ② 効力発生日 2019年6月27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3名選任の件

豊田正雄、生澤靖之及び高橋宏志の3名を監査役に選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

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3,500万円（社外役員を除く取締役分3,100万円、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	141,251	1,146	0	(注) 1	98.91
第2号議案 取締役11名選任の件				(注) 2	
福田 祐一	139,422	2,489	486		97.62
安藤 研一	140,607	1,476	314		98.45
藤瀧 一	140,741	1,342	314		98.55
宮岡 規之	140,729	1,354	314		98.54
飛田 茂晴	140,745	1,338	314		98.55
古澤 好記	140,685	1,398	314		98.51
竹内 満	140,733	1,350	314		98.54
青木 啓之	140,720	1,363	314		98.53
小川 和彦	140,744	1,339	314		98.55
友野 直子	141,676	721	0		99.20
古閑 伸裕	141,747	650	0		99.25
第3号議案 監査役3名選任の件				(注) 2	
豊田 正雄	140,332	1,751	314		98.26
生澤 靖之	139,156	2,927	314		97.44
高橋 宏志	141,745	652	0		99.25
第4号議案 役員賞与支給の件	129,888	12,508	0	(注) 1	90.95

(注) 1. 第1号議案、第4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いません。

以上