

【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25年6月24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 木村 嗣夫
【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 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 管理本部長 豊田 正雄
【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 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 管理本部長 豊田 正雄
【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25年6月20日に開催しました第58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25年6月20日

(2) 決議の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第21条につきまして、取締役会の招集権者及び議長を、それぞれ取締役会規程であらかじめ定めた取締役に変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

木村嗣夫、福田祐一、豊島健文、豊田正雄、藤瀧 一、福田秋秀及び宮岡規之の7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

梅津啓二を常勤監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

中西眞佐裕を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役およ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任期満了により取締役を退任する晝間 勉氏、梅津啓二氏、並びに本総会終結の時をもって監査役を退任する村岡芳彦氏、山野正史氏に対し、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、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一任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なら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	議決の結果 （賛成の割合） （注）4
第1号議案 定款一部変更の件	97,338	56	0	（注）1	可決（99.94％）
第2号議案 取締役7名選任の件				（注）2	
木村 嗣夫	94,736	2,658	0		可決（97.27％）
福田 祐一	96,916	478	0		可決（99.50％）
豊島 健文	96,914	480	0		可決（99.50％）
豊田 正雄	96,914	480	0		可決（99.50％）
藤瀧 一	96,915	479	0		可決（99.50％）
福田 秋秀	96,850	544	0		可決（99.44％）
宮岡 規之	96,915	479	0		可決（99.50％）

第3号議案 監査役1名選任の件 梅津 啓二	94,215	3,179	0	(注) 2	可決 (96.73%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 中西 眞佐裕	94,958	2,436	0	(注) 2	可決 (97.49%)
第5号議案 退任取締役および退任監 査役に対する退職慰労金 贈呈の件	88,150	9,244	0	(注) 3	可決 (90.50%)

- (注) 1. 第1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3分の2以上の賛成です。
2. 第2号議案、第3号議案、第4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. 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。
4. 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、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権は加算しておりません。