

【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28日
【会社名】	セフテック株式会社
【英訳名】	SAFTEC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 岡崎 勇
【本店の所在の場所】	東京都文京区本郷五丁目25番14号
【電話番号】	03 - 3811 - 3188 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長執行役員 涌井 澄欣
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区本郷五丁目25番14号
【電話番号】	03 - 3811 - 3188 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長執行役員 涌井 澄欣
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、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の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金12円 総額59,929,068円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成25年6月28日

2. 剰余金の処分に関する事項

- (1) 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 60,000,000円
- (2) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 60,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として岡崎 勇、涌井澄欣、岩清水秀貴、佐藤雄考及び市川 忠の5氏を選任する。

(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かかる議決権の数、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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案 剰余金処分の件	3,932個	0個	0個	99.94%	可決
第2号議案 取締役5名選任の件					
岡崎 勇	3,931個	1個	0個	99.92%	可決
涌井 澄欣	3,913個	19個	0個	99.46%	可決
岩清水秀貴	3,914個	18個	0個	99.49%	可決
佐藤雄考	3,913個	19個	0個	99.46%	可決
市川 忠	3,914個	18個	0個	99.49%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- 1 . 第 1 号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
 - 2 . 第 2 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 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- (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の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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。