

【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26年 6月23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
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員 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
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員 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26年6月19日に開催しました第59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26年6月19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153,857,130円

効力発生日 平成26年6月20日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

木村嗣夫、福田祐一、豊田正雄、藤瀧一、福田秋秀、宮岡規之及び古澤好記の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

中村重治を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

中西眞佐裕を常勤の補欠監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任する豊島健文に対し、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、方法等については取締役会に一任するものであります。

#### 第6号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末の取締役7名および監査役3名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額7,260万円（取締役分7,060万円、監査役分200万円）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件数、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	決議の結果 (賛成の割合) 注3
第1号議案 剰余金処分の件	81,671	2,102	0	(注)1	可決(97.49%)
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
木村 嗣夫	80,422	3,351	0		可決(95.99%)
福田 祐一	83,098	675	0		可決(99.19%)
豊田 正雄	83,110	663	0		可決(99.20%)
藤瀧 一	83,111	662	0		可決(99.20%)
福田 秋秀	83,076	697	0		可決(99.16%)
宮岡 規之	83,078	695	0		可決(99.17%)
古澤 好記	83,091	682	0		可決(99.18%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
中村 重治	80,557	3,216	0		可決(99.16%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
中西 眞佐裕	83,547	226	0		可決(99.73%)
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	82,975	788	0	(注)1	可決(99.05%)
第6号議案 役員賞与支給の件	83,099	674	0	(注)1	可決(99.19%)

(注)1. 第1号議案、第5号議案、第6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、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. 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いません。