

【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27年 6月26日
【会社名】	株式会社ファルテック
【英訳名】	FALTEC Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 戸井田 和彦
【本店の所在の場所】	川崎市幸区堀川町580番地
【電話番号】	044-520-0290
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 加藤 浩
【最寄りの連絡場所】	川崎市幸区堀川町580番地
【電話番号】	044-520-0290
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 加藤 浩
【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27年6月24日開催の当社第11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27年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、戸井田和彦、高松克弘、三木啓司、加藤浩、田中俊之、富田健一、山田正四郎、木村新の8氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として渡辺誠、原田恒敏、吉野保則の3氏を選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)2
第1号議案				(注)1	
戸井田 和彦	76,319	787	0		可決(98.92%)
高松 克弘	76,606	500	0		可決(99.29%)
三木 啓司	76,630	476	0		可決(99.33%)
加藤 浩	76,626	480	0		可決(99.32%)
田中 俊之	76,613	493	0		可決(99.30%)
富田 健一	74,298	2,808	0		可決(96.30%)
山田 正四郎	74,265	2,841	0		可決(96.26%)
木村 新	76,764	342	0		可決(99.50%)
第2号議案				(注)1	
渡辺 誠	74,546	2,583	0		可決(96.60%)
原田 恒敏	74,389	2,740	0		可決(96.39%)
吉野 保則	73,176	3,953	0		可決(94.82%)

(注)1 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 賛成の割合につきましては、本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席株主の議決権の数に対する、本株主総会前日までの事前行使の賛成の議決権数及び当日出席の株主のうち賛成が確認できた議決権の合計数の割合であります。

(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

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、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、本株主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の数は加算しておりません。

以上