

**【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28年 6月24日
【会社名】	内外テック株式会社
【英訳名】	Naigai Tec Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 権田 浩一
【本店の所在の場所】	東京都世田谷区三軒茶屋二丁目11番22号
【電話番号】	(03)5433-1123 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 米澤 秀記
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区三軒茶屋二丁目11番22号
【電話番号】	(03)5433-1123 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 米澤 秀記
【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28年6月23日開催の当社第55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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 株式併合の件

##### 1. 株式併合の理由

当社は、平成28年5月20日開催の取締役会において、本議案が原案どおり承認可決されることを条件として、当社株式の売買単位を現在の1,000株から100株に変更することを決議し、投資単位を適切な水準に調整することを目的として、株式併合を実施する。

##### 2. 株式併合の割合

当社の発行する普通株式について、2株を1株に併合する。

なお、株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条に基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して端数の割合に応じて分配する。

##### 3. 株式併合の効力発生日

平成28年10月1日

##### 4. 株式併合の効力発生日における発行可能株式総数

8,500,000株

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、権田浩一、岩井田克郎、米澤秀記、高階秀俊、佐々木政彦及び福田彰を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、飯泉友章を選任する。

### (3) 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)
第1号議案	3,245	8	0	(注)1	可決(90.62%)
第2号議案				(注)2	
権田浩一	3,243	10	0		可決(90.56%)
岩井田克郎	3,244	9	0		可決(90.59%)
米澤秀記	3,244	9	0		可決(90.59%)
高階秀俊	3,244	9	0		可決(90.59%)
佐々木政彦	3,244	9	0		可決(90.59%)
福田彰	3,243	10	0		可決(90.56%)
第3号議案				(注)2	
飯泉友章	3,248	5	0		可決(90.70%)

(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3分の2以上の賛成による。

2. 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による。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、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一部の議決権の数は加算していません。

以 上