

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年6月29日

【会社名】 株式会社エフティグループ

【英訳名】 FTGroup CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石田 誠

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目13番6号

【電話番号】 03(5847)2777(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員コーポレート統括本部長 山本博之

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目13番6号

【電話番号】 03(5847)2777(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員コーポレート統括本部長 山本博之

【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】

当社は、2018年6月21日の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

2018年6月21日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

畔柳誠氏、石田誠氏、清水直也氏、原宏樹氏、山本博之氏、島田理廣氏及び和田英明氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

小檜山義男氏、半田茂氏及び隈部泰正氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	280,691	753	-	12	(注) 1	可決 99.73
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名 選任の件						
畔柳 誠	273,051	8,393	-	12	(注) 2	可決 97.02
石田 誠	273,241	8,203	-	12		可決 97.09
清水 直也	280,682	762	-	12		可決 99.73
原 宏樹	280,491	953	-	12		可決 99.66
山本 博之	280,682	762	-	12		可決 99.73
島田 理廣	280,679	765	-	12		可決 99.73
和田 英明	280,630	814	-	12		可決 99.71
第3号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件						
小檜山 義男	280,647	797	-	12	(注) 2	可決 99.72
半田 茂	273,205	8,239	-	12		可決 97.07
隈部 泰正	280,644	800	-	12		可決 99.72
第4号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)の報酬 等の額決定の件	280,180	1,264	-	12	(注) 3	可決 99.55
第5号議案 監査等委員である取締役 の報酬等の額決定の件	279,264	2,180	-	12	(注) 3	可決 99.23

- (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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。  
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

事前行使分及び出席株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したためであります。