

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月4日
【会社名】	株式会社フェローテックホールディングス
【英訳名】	Ferrotec Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山村 章
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目3番4号
【電話番号】	03(3281)8808(代表)
【事務連絡者氏名】	総務人事室長 今成 淳
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目3番4号日本橋プラザビル5階
【電話番号】	03(3281)8808(代表)
【事務連絡者氏名】	総務人事室長 今成 淳
【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】

2019年6月27日開催の当社第39期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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日

(2) 議決権の状況
議決権を有する株主数 21,320名
総議決権個数 370,044個

(3) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当金は、1株につき12円（普通配当12円）とする。

第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、山村章、山村丈、賀賢漢、若木啓男、鈴木孝則、宮永英治、中村久三及び柳澤邦昭を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、樋口隆昌及び吉田勝を選任する。

第4号議案 譲渡制限付株主報酬制度導入の件

(4) 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(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成比率(%)	可否
第1号議案	201,952	1,724	0	95.87	可決
第2号議案					
山村 章	184,256	18,951	471	87.46	可決
山村 丈	194,616	9,062	0	92.38	可決
賀 賢漢	194,656	9,022	0	92.40	可決
若木 啓男	198,510	5,168	0	94.23	可決
鈴木 孝則	197,755	5,923	0	93.87	可決
宮永 英治	198,489	5,189	0	94.22	可決
中村 久三	201,254	2,424	0	95.53	可決
柳澤 邦昭	201,398	2,280	0	95.60	可決
第3号議案					
樋口 隆昌	167,388	36,307	0	79.45	可決
吉田 勝	195,145	8,550	0	92.63	可決
第4号議案	148,778	54,900	0	70.62	可決

注1. 決議事項が可決されるための要件

第1号議案、第4号議案：出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

第2号議案、第3号議案：議決権を行使することができる株主の有する議決権(370,044個)の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

2. 出席議決権数は、議決権行使書による本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席した全ての株主の議決権の数)の合計です。

3. 賛成比率は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた数の割合です。表示単位未満を切り捨てて表示していません。

(5) 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算入しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を充たし、会社法に則って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株主の議決権の数は加算していません。

以 上