# 【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24年６月29日 |
| 【会社名】 | 株式会社フェローテック |
| 【英訳名】 | Ferrotec 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】 | 総務部長　細見 尚生 |
| 【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５Ｆ |
| 【電話番号】 | ０３（３２８１）８８０８（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長　細見 尚生 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所<br>（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） |

## 1【提出理由】

平成24年６月26日開催の当社第32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

平成24年６月26日

(2) 議決権の状況

議決権を有する株主数　25,108名

総議決権個数　306,031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株につき金20円（普通配当20円）とする。

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役として、山村 章、山村 丈、賀 賢漢、小松輝寿、中塚勝人、吉田浩二、島田忠男を選任する。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、井上 朗、片山茂雄を選任する。

第４号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、新日本有限責任監査法人を選任する。

(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 | 141,538 | 1,770 | 10 | 92.2 | 可決 |
| 第２号議案 | | | | | |
| 山村　章 | 113,628 | 29,656 | 10 | 74.1 | 可決 |
| 山村　丈 | 139,108 | 4,176 | 10 | 90.7 | 可決 |
| 賀　賢漢 | 139,162 | 4,122 | 10 | 90.7 | 可決 |
| 小松 輝寿 | 142,774 | 4,077 | 10 | 93.1 | 可決 |
| 中塚 勝人 | 139,146 | 4,138 | 10 | 90.7 | 可決 |
| 吉田 浩二 | 139,167 | 4,117 | 10 | 90.7 | 可決 |
| 島田 忠男 | 139,138 | 4,146 | 10 | 90.7 | 可決 |
| 第３号議案 | | | | | |
| 井上　朗 | 141,137 | 2,181 | 10 | 92.0 | 可決 |
| 片山 茂雄 | 141,137 | 2,181 | 10 | 92.0 | 可決 |
| 第４号議案 | 140,732 | 2,600 | 10 | 91.7 | 可決 |

注 １．決議事項が可決されるための要件：

第１、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、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（306,031個）の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主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。

(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、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おりません。

以 上