# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 北海道財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年６月28日 |
| 【会社名】 | フルテック株式会社 |
| 【英訳名】 | Fulltech Co.Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 社長執行役員　古野　重幸 |
| 【本店の所在の場所】 | 北海道札幌市中央区大通東三丁目４番地の３ |
| 【電話番号】 | 011-231-4568（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務執行役員管理本部長　田中　康之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 北海道札幌市中央区南一条東二丁目８番２ |
| 【電話番号】 | 011-222-3572（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務執行役員管理本部長　田中　康之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

当社は、平成30年６月27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

平成30年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金17円、総額91,250,475円

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年６月28日

剰余金の処分に関する事項

イ　減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　200,000,000円

ロ　増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　200,000,000円

第２号議案　定款一部変更の件

現在、毎年４月１日から３月31日までとしている事業年度を、2019年より毎年１月１日から12月31日までに変更するため、定款第12条、第13条、第39条、第40条及び第41条に所定の変更を行うとともに、附則を設ける。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、古野重幸、田中康之、大塚孝彦、古野元昭の各氏を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、尾町雅文、岡崎拓也の両氏を選任する。

第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）古野豊、高桑貴之、谷浩、喜多見光彦及び監査等委員である取締役小野寺宣彦の各氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役（監査等委員である取締役を除く。）在任期間分については取締役会に、監査役及び監査等委員である取締役在任期間分については監査等委員である取締役の協議にそれぞれ一任する。

(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 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成(反対)割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 41,364 | 87 | | (注) 1 | 可決　99.79% |
| 第２号議案 | 41,346 | 105 | ― | (注) 2 | 可決　99.75% |
| 第３号議案 | | | | | |
| 古野　重幸 | 41,342 | 109 | ― | | 可決　99.74% |
| 田中　康之 | 41,334 | 117 | ― | (注) 1 | 可決　99.72% |
| 大塚　孝彦 | 41,332 | 119 | ― | | 可決　99.71% |
| 古野　元昭 | 41,336 | 115 | ― | | 可決　99.72% |
| 第４号議案 | | | | | |
| 尾町　雅文 | 41,330 | 121 | ― | (注) 1 | 可決　99.71% |
| 岡崎　拓也 | 41,334 | 117 | ― | | 可決　99.72% |
| 第５号議案 | 41,066 | 385 | ― | (注) 1 | 可決　99.07% |

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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３分の２以上の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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数は加算しておりません。