【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2021年３月31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北13条西17丁目１番31号 （注）2020年12月21日付けで、北海道札幌市中央区大通東三丁目４　番地の３より本店移転しております。
【電話番号】	011-214-0567（代表） （注）2020年12月21日より本店移転に伴い電話番号を変更しております。
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長　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兼経営企画室長　田中　康之
【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、2021年３月30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

2021年３月30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91,250,050円

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日

2021年３月31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　50,000,000円

ロ　増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　50,000,000円

第２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、古野元昭、喜多見光彦の各氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、荒木啓文氏を選任する。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役大塚孝彦氏に対し、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、方法等は取締役会に一任する。

(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	47,777	86	―	(注)	可決　99.70
第２号議案					
古野　重幸	47,770	93	―		可決　99.68
田中　康之	47,752	111	―	(注)	可決　99.65
古野　元昭	47,769	94	―		可決　99.68
喜多見　光彦	47,757	106	―		可決　99.66
第３号議案	47,736	127	―	(注)	可決　99.61
第４号議案	45,750	2,112	―	(注)	可決　95.47

(注) 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

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。