

臨時報告書

滋賀県彦根市宮田町591番地1

フジテック株式会社

E 0 1 6 2 2

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2013年6月28日

【会社名】 フジテック株式会社

【英訳名】 FUJITEC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内山 高一

【本店の所在の場所】 滋賀県彦根市宮田町591番地1

【電話番号】 0749(30)7111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員財務本部長 加藤 義一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田三丁目9番6号

【電話番号】 03(4330)8200(代表)

【事務連絡者氏名】 総務本部副本部長 金井 弘之

【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)
フジテック株式会社 東京本社
(東京都港区三田三丁目9番6号)

1 【提出理由】

2013年6月25日開催の当社第66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

2013年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 定款一部変更の件

太陽光等による発電等事業への取り組みに備えて、現行定款第2条（目的）に「発電および売電に関する事業」を追加する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、内山高一、関口岩太郎、ナラヤナピレー・スグマラン、岡田隆夫、白倉三徳、花川泰雄および稲葉和夫を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐伯照道を選任する。

第5号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件

第6号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）更新の件

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	66,399	882	51	(注) 1	可決 98.25
第2号議案 定款一部変更の件	66,977	304	51	(注) 2	可決 99.10
第3号議案 取締役7名選任の件					
内山高一	66,742	539	51	(注) 3	可決 98.75
関口岩太郎	66,733	548	51		可決 98.74
ナラヤナピレー・スグマラン	66,904	377	51		可決 98.99
岡田隆夫	66,904	377	51		可決 98.99
白倉三徳	65,618	1,663	51		可決 97.09
花川泰雄	66,754	527	51		可決 98.77
稲葉和夫	66,749	532	51		可決 98.76
第4号議案 監査役1名選任の件 佐伯照道	59,049	8,232	51	(注) 3	可決 87.37
第5号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件	65,274	592	51	(注) 1	可決 98.65
第6号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)更新の件	46,649	20,632	51	(注) 1	可決 69.02

(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。

3. 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。

(4) 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加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、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、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議決権の数は加算しておりません。

以上