



2023年2月24日

各 位

上場会社名 フジテック株式会社  
代表者 代表取締役社長 岡田 隆夫  
(コード番号 6406)  
問合せ先責任者 取締役専務執行役員財務本部長 土畑 雅志  
(TEL 072-622-8151)

### 臨時株主総会決議の結果等に関するお知らせ

#### 1. 臨時株主総会決議の結果について

2023年2月24日に開催されました臨時株主総会におきまして、各議案について別紙のとおり決議されましたので、お知らせいたします。議案の詳細につきましては、別途開示いたしました同年1月20日付け「臨時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 2. 「社外取締役辞任及び当社臨時株主総会付議案の一部撤回に関するお知らせ」の一部訂正について

2023年2月21日に開示いたしました「社外取締役辞任及び当社臨時株主総会付議案の一部撤回に関するお知らせ」の内容について、引頭麻実氏より希望がありましたので、別紙2のとおりお知らせいたします。

以上

決議事項に対する決議結果、賛成割合並びに賛成及び反対の株主数は以下のとおりです。

決議事項	候補者指名	決議結果	賛成割合	賛成株主数	反対株主数
＜会社提案＞ 第1号議案 社外取締役2名選任の件	岩崎 二郎	否決	46.01%	1,575	224
	海部 美知	否決	45.11%	1,567	233
＜株主提案＞ 第2号議案 社外取締役5名解任の件 <sup>1</sup>	杉田 伸樹	可決	57.23%	214	1,582
	山添 茂	可決	57.24%	217	1,579
	遠藤 邦夫	否決	49.77%	184	1,609
	三品 和広	否決	46.79%	176	1,620
	大石 歌織	可決	50.64%	202	1,594
＜株主提案＞ 第3号議案 社外取締役6名選任の件	浅見 明彦	否決	46.59%	162	1,638
	トーステン・ゲスナー (Torsten Gessner)	可決	56.77%	215	1,586
	クラーク・グラニンジャー (Clark Graninger)	可決	51.82%	181	1,620
	海野 薫	可決	58.74%	212	1,589
	ライアン・ウィルソン (Ryan Wilson)	否決	48.75%	200	1,601
	嶋田 亜子	可決	51.10%	199	1,601
＜株主提案＞ 第4号議案 社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件		可決	51.23%	203	1,597
＜株主提案＞ 第5号議案 社外取締役に対する事後交付型株式報酬の付与の件		可決	50.98%	192	1,609
＜株主提案＞ 第6号議案 社外取締役に対する株価条件付事後交付型株式報酬の付与の件		否決	47.57%	162	1,640
＜株主提案＞ 第7号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する株価条件付事後交付型株式報酬の付与の件		否決	47.91%	170	1,632

<sup>1</sup> 2023年2月21日付け「社外取締役辞任及び当社臨時株主総会付議案の一部撤回に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、引頭麻実氏が当社取締役を辞任することとなりましたので、第2号議案のうち引頭麻実氏の解任に関する議案を撤回しております。

訂正する内容は、以下のとおりです。訂正箇所には下線を付して表示しております。

(訂正前)

3. 辞任の理由

引頭麻実氏より 2023 年 2 月 20 日付けで一身上の都合により当社取締役を辞任したいとの申し出があり、本日これを受理したものです。

(訂正後)

3. 辞任の理由

引頭麻実氏より 2023 年 2 月 20 日付けでガバナンスに関する考え方が当社とは大きく異なるため当社取締役を辞任したいとの申し出があり、本日これを受理したものです。

(訂正の理由)

当社としては、訂正後の記載につきましても、「一身上の都合」に該当するものであり、また、開示内容として一般的と考えておりましたが、引頭麻実氏本人の希望を尊重し、訂正することといたしました。