

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年7月4日
【会社名】	株式会社フェローテックホールディングス
【英訳名】	Ferrotec Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 賀 賢漢
【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】	代表取締役副社長 山村 丈
【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5階
【電話番号】	03(3281)8808(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 山村 丈
【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】

2022年6月29日開催の当社第42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

2022年6月29日

(2) 議決権の状況

議決権を有する株主数 38,215名

総議決権個数 445,209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27円（内、普通配当18円、特別配当9円）とする。

第2号議案 定款一部変更の件

発行可能株式総数の変更、及び株主総会資料の電子提供制度導入に備えて、定款を変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、賀賢漢、山村丈、宮永英治、並木美代子、大石純一郎、武田明、柳澤邦昭、岡田達雄及び下岡郁を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、若木啓男及び松本拓生を選任する。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬額改定の件

取締役（社外取締役を除く）が交付を受ける株式の総数は1事業年度200,000株以内のまま変更せず、譲渡制限付株式報酬の上限を1事業年度1,000百万円以内に改定する。

(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(%)	決議の結果
第1号議案	244,677	2,849	0	98.22	可決
第2号議案	229,388	18,143	0	92.08	可決
第3号議案					
賀 賢漢	235,980	11,535	0	94.73	可決
山村 丈	239,971	7,544	0	96.33	可決
宮永 英治	240,182	7,333	0	96.42	可決
並木 美代子	244,889	2,626	0	98.31	可決
大石 純一郎	244,885	2,630	0	98.31	可決
武田 明	244,765	2,750	0	98.26	可決
柳澤 邦昭	240,105	7,410	0	96.39	可決
岡田 達雄	239,967	7,548	0	96.33	可決
下岡 郁	239,601	7,914	0	96.19	可決
第4号議案					
若木 啓男	236,951	10,477	91	95.12	可決
松本 拓生	245,335	2,184	0	98.49	可決
第5号議案	229,884	17,646	0	92.28	可決

注1. 決議事項が可決されるための要件

第1号議案及び第5号議案:

出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

第2号議案:

総議決権個数(445,209個)の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。

第3号及び第4号議案:

総議決権個数(445,209個)の3分の1以上を有する株主が出席し、そ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、出席した株主の議決権の数に対して、賛成の確認ができた数の割合です。表示単位未満を切り捨てて表示しております。

(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各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各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いません。

以上