

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月30日

【会社名】 株式会社エフティグループ

【英訳名】 FTGroup CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石田 誠

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目13番 6 号

【電話番号】 03(5847)2777(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部長 風間 芳樹

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目13番 6 号

【電話番号】 03(5847)2777(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部長 風間 芳樹

【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、2023年6月21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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月21日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

石田誠氏、安藤暢彦氏、大橋弘幸氏、鮑俊氏、小形聰氏、山下幸一郎氏及び杉田将夫氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

(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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件						
石田 誠	250,363	4,811	-	4,706	(注) 1	可決 98.11
安藤 暢彦	253,281	1,893	-	4,706		可決 99.26
大橋 弘幸	253,260	1,914	-	4,706		可決 99.25
鮑 俊	253,259	1,915	-	4,706		可決 99.25
小形 聰	253,227	1,947	-	4,706		可決 99.24
山下 幸一郎	253,216	1,958	-	4,706		可決 99.23
杉田 将夫	252,804	2,370	-	4,706		可決 99.07

(注) 1. 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) 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

事前行使分及び出席株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、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であります。