

【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】	セフテック株式会社
【英訳名】	SAFTEC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 岡崎 太一
【本店の所在の場所】	東京都文京区本郷5丁目25番14号
【電話番号】	03-3811-3188(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部次長 片桐 昌志
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区本郷5丁目25番14号
【電話番号】	03-3811-3188(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部次長 片桐 昌志
【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】

2023年6月29日開催の当社第66回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あります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金340円 総額162,736,920円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 380,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 380,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、岡崎太一、岡崎勇、佐藤雄考、市川忠、坂野宣弘の5氏を選任するものであります。
なお、坂野宣弘氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山下俊弘及び筒井英之の両氏を選任するものであります。
なお、筒井英之氏は社外監査役であります。

(3) 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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案 剰余金処分の件	3,223個	120個	0個	96.09%	可決
第2号議案 取締役5名選任の件					
岡崎 太一	3,189個	154個	0個	95.08%	可決
岡崎 勇	3,204個	139個	0個	95.52%	可決
佐藤 雄考	3,207個	136個	0個	95.61%	可決
市川 忠	3,234個	109個	0個	96.42%	可決
坂野 宣弘	3,207個	136個	0個	95.61%	可決
第3号議案 監査役2名選任の件					
山下 俊弘	3,219個	124個	0個	95.97%	可決
筒井 英之	3,219個	124個	0個	95.97%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

1. 第1号議案については、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であります。
2. 第2号議案及び第3号議案については、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であります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上