

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 2025年3月28日

【会社名】 フルテック株式会社

【英訳名】 Fulltech Co.Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 C00 古野 元昭

【本店の所在の場所】 北海道札幌市中央区北13条西17丁目1番31号

【電話番号】 011-214-0567（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長 田中 康之

【最寄りの連絡場所】 北海道札幌市中央区南一条東二丁目8番2

【電話番号】 011-222-3572（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長 田中 康之

【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)
証券会員制法人札幌証券取引所
(北海道札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

1【提出理由】

当社は、2025年3月27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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月27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

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金22円、総額118,088,300円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年3月28日

剰余金の処分に関する事項

イ 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 200,000,000

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を通してさらなる経営の効率化を図るため、取締役（監査等委員であるものを除く。）の員数を5名以内とする。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、古野重幸、古野元昭、田中康之、喜多見光彦の各氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、荒木啓文氏を選任する。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額25,000千円以内とする。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案	49,048	98		(注) 1	可決 99.80
第2号議案	49,041	105		(注) 2	可決 99.79
第3号議案					
古野 重幸	48,792	354			可決 99.28
古野 元昭	48,847	299		(注) 1	可決 99.39
田中 康之	48,955	191			可決 99.61
喜多見 光彦	48,976	170			可決 99.65
第4号議案	48,938	208		(注) 1	可決 99.58
第5号議案	48,816	329		(注) 1	可決 99.33

(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。

(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

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。