

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年 6 月27日
【会社名】	株式会社ファルテック
【英訳名】	FALTEC Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 戸井田 和彦
【本店の所在の場所】	川崎市幸区堀川町580番地
【電話番号】	044-520-0290
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 宮坂 佳介
【最寄りの連絡場所】	川崎市幸区堀川町580番地
【電話番号】	044-520-0290
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 宮坂 佳介
【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】

平成28年6月23日開催の当社第12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

平成28年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、戸井田和彦、宮坂佳介、田中俊之、小林毅、横田昭治、富田健一、山田正四郎、木村新、田島幸広の9氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として林孝光氏を選任するものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)3
第1号議案	77,716	243	0	(注)1	可決(99.57%)
第2号議案				(注)2	
戸井田 和彦	76,469	1,500	0		可決(97.96%)
宮坂 佳介	76,850	1,119	0		可決(98.45%)
田中 俊之	76,850	1,119	0		可決(98.45%)
小林 毅	76,849	1,120	0		可決(98.44%)
横田 昭治	76,850	1,119	0		可決(98.45%)
富田 健一	76,823	1,146	0		可決(98.41%)
山田 正四郎	76,795	1,174	0		可決(98.38%)
木村 新	76,940	1,029	0		可決(98.56%)
田島 幸広	76,949	1,020	0		可決(98.57%)
第3号議案	77,207	762	0	(注)2	可決(98.90%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3 賛成の割合につきましては、本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席株主の議決権の数に対する、本株主総会前日までの事前行使の賛成の議決権数及び当日出席の株主のうち賛成が確認できた議決権の合計数の割合であります。

(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

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、議案の可決要件を満たし、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議決権の数は加算しておりません。

以 上