

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年6月21日
【会社名】	株式会社フュートレック
【英訳名】	FueTrek Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西田 明弘
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区西中島六丁目1番1号
【電話番号】	06-4806-3112（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長 秦 真一郎
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区西中島六丁目1番1号
【電話番号】	06-4806-3112（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長 秦 真一郎
【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20日開催の当社第23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20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円00銭

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月21日

第2号議案 2023年5月11日付で公表された株式会社イーアイ（以下「公開買付者」といいます。）による当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の成立を停止条件として、取締役候補者6名（うち公開買付者の指定した取締役候補者2名）を当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する件

取締役として、西田明弘、井上将志、深田俊明、浦川康孝、小川遼、前田忠臣を選任するものであります。

第4号議案 本公開買付けの成立を停止条件として、監査等委員である取締役候補者5名（うち公開買付者の指定した監査等委員である取締役候補者1名）を当社の監査等委員である取締役に選任する件

監査等委員である取締役として、荒金正志、栗原学、奥田孝雄、伊藤弥生、杉村領一を選任するものであります。

第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、西暢彦を選任するものであります。

なお、第3号議案 本定時株主総会の開催時点までに本公開買付けが成立していないことを停止条件として、取締役候補者6名を当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する件及び第5号議案 本定時株主総会の開催時点までに本公開買付けが成立していないことを停止条件として、監査等委員である取締役候補者5名を当社の監査等委員である取締役に選任する件につきましては、株式会社イーアイによる当社普通株式に対する公開買付けが成立した結果、議案上程のための停止条件であった「本定時株主総会の開催時点までに本公開買付けが成立していないこと」が成就しないことが確定したため、本定時株主総会に議案として上程されませんでした。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	55,871	936	-	(注)1	可決 98.14
第2号議案					
西田 明弘	55,917	890	-	(注)2	可決 98.22
井上 将志	55,847	960	-		可決 98.09
深田 俊明	56,075	732	-		可決 98.49
浦川 康孝	55,730	1,077	-		可決 97.89
小川 遼	55,844	963	-		可決 98.09
前田 忠臣	55,860	947	-		可決 98.12
第4号議案					
荒金 正志	55,733	1,074	-	(注)2	可決 97.89
栗原 学	55,875	932	-		可決 98.14
奥田 孝雄	55,827	980	-		可決 98.06
伊藤 弥生	55,808	999	-		可決 98.03
杉村 領一	55,801	1,006	-		可決 98.01
第6号議案	55,853	954	-	(注)2	可決 98.10

(注)1. 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。

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による。

(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

本株主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議決権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、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議決権の数は加算しておりません。

以上