

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年 6月22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 藤木 英幸
【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】	取締役管理部長 西田 明弘
【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】	取締役管理部長 西田 明弘
【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27年6月19日開催の当社第15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

平成27年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は新規事業を含め事業の多様化に対応するため、定款第2条（目的）に目的事項の追加を行う。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、藤木英幸、古谷利昭、嶋田和子、吉田一也、西田明弘、矢永雅治、深田俊明、伊藤正征を選任する。

第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く）及び従業員、当社社会人の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集要項の決定を取締役に委任する。

(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）	賛成比率（％）	決議結果
第1号議案	47,386	457	0	97.90	可決
第2号議案					
藤木 英幸	46,643	1,206	0	96.36	可決
古谷 利昭	46,710	1,139	0	96.50	可決
嶋田 和子	46,679	1,170	0	96.43	可決
吉田 一也	46,700	1,149	0	96.48	可決
西田 明弘	46,702	1,147	0	96.48	可決
矢永 雅治	46,678	1,171	0	96.43	可決
深田 俊明	46,689	1,160	0	96.45	可決
伊藤 正征	46,699	1,150	0	96.47	可決
第3号議案	45,995	1,854	0	95.02	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の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。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の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。
- ・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の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。

(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議決権の合計により、各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、本総会当日出席株主のうち、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