

【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30年6月29日
【会社名】	内外テック株式会社
【英訳名】	Naigai Tec Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩井田 克郎
【本店の所在の場所】	東京都世田谷区三軒茶屋二丁目11番22号
【電話番号】	(03)5433-1123（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 佐々木 政彦
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区三軒茶屋二丁目11番22号
【電話番号】	(03)5433-1123（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 佐々木 政彦
【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30年6月27日開催の当社第57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、本報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせることを目的とし、各々の招集権者及び議長の選定を取締役会で行えるよう規定を変更するものです。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、権田浩一、岩井田克郎、米澤秀記、佐々木政彦、福田彰及び村山憲二を選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を、年額1億500万円以内から、年額3億円以内（うち社外取締役分500万円以内）と改定するものであります。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を、年額200万円以内から、年額500万円以内と改定するものであります。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額決定の件

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の一層の価値共有を進めることを目的に、当社取締役（社外取締役を除く。）に対し譲渡制限付株式を割当てるに当たり、これに関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額500万円以内と設定するものであります。

(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 （賛成の割合）
第1号議案	22,198	56	0	（注）1	可決（99.75%）
第2号議案				（注）2	
権田浩一	21,972	282	0		可決（98.73%）
岩井田克郎	21,972	282	0		可決（98.73%）
米澤秀記	21,972	282	0		可決（98.73%）
佐々木政彦	21,972	282	0		可決（98.73%）
福田彰	21,972	282	0		可決（98.73%）
村山憲二	20,103	2,151	0		可決（90.33%）
第3号議案	21,999	255	0	（注）3	可決（98.85%）
第4号議案	22,008	246	0	（注）3	可決（98.89%）
第5号議案	19,341	2,913	0	（注）3	可決（86.91%）

（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. 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。

