

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年7月2日
【会社名】	株式会社フェローテック
【英訳名】	Ferrotec Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 賀 賢漢
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目3番4号
【電話番号】	03(3281)8808(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 山村 丈
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目3番4号日本橋プラザビル5階
【電話番号】	03(3281)8808(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 山村 丈
【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】

2026年6月26日開催の当社第46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す。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2026年6月26日

(2) 議決権の状況  
議決権を有する株主数 26,843名  
総議決権個数 467,712個

(3) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当金は、1株につき普通配当74円とする。

第2号議案 定款一部変更の件  
事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までとしていたものを、グループ内で決算期を統一し、適時な業績管理によるグループ事業運営の効率化を行うとともに、経営情報の適時、的確な開示による更なる経営の透明性向上を図るため、毎年1月1日から12月31日までに変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件  
取締役として、賀賢漢、山村丈、武田明、佐藤昭広、藤本健太郎、磯巧、勝田裕子及び永守知博を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、富屋久和を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件  
当社グループの事業規模拡大並びに、半導体業界を取り巻く国内外の経営環境の劇的な変化に対応するため、取締役の金銭報酬額の枠を、年額1,000百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内。いずれも使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）に改定する。

(4) 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かかる議決権の数、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(%)	決議の結果
第1号議案	247,900	611	329	98.96%	可決
第2号議案	246,959	1,552	329	98.58%	可決
第3号議案					
賀 賢漢	241,898	6,610	329	96.56%	可決
山村 丈	244,129	4,379	329	97.45%	可決
武田 明	244,676	3,833	329	97.67%	可決
佐藤 昭広	245,282	3,227	329	97.91%	可決
藤本 健太郎	245,397	3,112	329	97.96%	可決
磯 巧	246,631	1,879	329	98.45%	可決
勝田 裕子	246,602	1,908	329	98.44%	可決
永守 知博	246,234	2,276	329	98.29%	可決
第4号議案					
富屋 久和	244,243	3,441	1,155	97.50%	可決
第5号議案	244,358	3,804	677	97.54%	可決

注1. 決議事項が可決されるための要件

第1号議案及び第5号議案

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。

第2号議案

総議決権個数(467,712個)の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。

第3号議案及び第4号議案

総議決権個数(467,712個)の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

- 出席議決権数は、議決権行使書による本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席した全ての株主の議決権の数)の合計です。
- 賛成比率は、出席した株主の議決権の数に対して、賛成の確認ができた数の割合です。表示単位未満を切り捨てて表示しております。

(5) 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の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を充たし、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株主の議決権の数は加算しておりません。

以上