

【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24年12月25日
【会社名】	株式会社F P G
【英訳名】	Financial Products Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 谷村 尚永
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
【電話番号】	03(5288)5656(代)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 久保出 健二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
【電話番号】	03(5288)5691(代)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 久保出 健二
【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24年12月21日開催の当社第11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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年12月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当事業年度末の普通株式の配当金を1株につき32円といたします。

第2号議案 定款一部変更の件

- ・ 事業領域の拡大に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。
- ・ 現行定款第25条（取締役会の決議方法等）につきまして、会社法第370条の括弧書きを反映するものであります。
- ・ 現行定款第29条（相談役および顧問）につきまして、取締役会の決議により設置できることから削除するものであります。
- ・ 以上の変更に伴い、現行定款の各規定の条数及び項数を整備するものであります。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、門多 丈氏及び船山雅史氏を選任いたします。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、安田正敏氏及び吉利友克氏を選任いたします。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成割合 (%)	決議の結果
第1号議案 剰余金の配当の件	55,117	22	0	96.60	可決
第2号議案 定款一部変更の件	55,025	114	0	96.44	可決
第3号議案 取締役2名選任の件					
門多 丈	55,016	123	0	96.42	可決
船山 雅史	55,010	129	0	96.41	可決
第4号議案 監査役2名選任の件					
安田 正敏	54,918	221	0	96.25	可決
吉利 友克	54,910	229	0	96.23	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

第2号議案は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

第3号及び第4号議案は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 賛成割合は、出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分）に対する割合であります。また小数点第3位以下を切り捨てております。

(4) 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

事前行使された議決権数及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権数の集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。

以上