

【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25年3月29日
【会社名】	株式会社フィスコ
【英訳名】	FISCO Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 狩野 仁志 大阪府岸和田市荒木町二丁目18番15号
【本店の所在の場所】	(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」 で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山五丁目4番30号
【電話番号】	03 (5774) 2440
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 松崎 祐之
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年3月28日開催の当社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25年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役7名選任の件

狩野 仁志、伊藤 正雄、中村 孝也、松崎 祐之、深見 修、八木 隆二、後藤 克彦を取締役に選任する。なお、後藤 克彦は社外取締役である。

第3号議案 監査役1名選任の件

吉元 麻衣子を取締役に選任する。

なお、吉元 麻衣子は社外監査役である。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

加治佐 敦智を取締役に選任する。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬等の額を年額200百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）、監査役の報酬等の額を年額40百万円以内とする。なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

第6号議案 ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件

当社及び当社関係会社の取締役、監査役及び従業員に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合
第1号議案	47,838	60	0	(注)1	可決(99.87%)
第2号議案					
狩野 仁志	47,809	89	0	(注)2	可決(99.81%)
伊藤 正雄	47,815	83	0		可決(99.83%)
中村 孝也	47,820	78	0		可決(99.84%)
松崎 祐之	47,815	83	0		可決(99.83%)
深見 修	47,815	83	0		可決(99.83%)
八木 隆二	47,815	83	0		可決(99.83%)
後藤 克彦	47,812	86	0		可決(99.82%)
第3号議案					
吉元 麻衣子	47,810	88	0	(注)2	可決(99.82%)
第4号議案					
加治佐 敦智	47,811	87	0	(注)2	可決(99.82%)
第5号議案	47,786	112	0	(注)2	可決(99.77%)
第6号議案	47,757	141	0	(注)1	可決(99.71%)

(注)1. 議決権を行使することの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数の3分の2以上の賛成によります。

2. 議決権を行使することの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数の過半数の賛成によります。
 3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本定時株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席のすべての株主分）に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
 4. 無効の議決権数は含まれておりません。
- (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議決権行使書面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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上