

【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25年4月1日

【会社名】 株式会社フルキャストホールディングス

【英訳名】 FULLCAST HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 常葉浩之

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田八丁目9番5号

【電話番号】 03-4530-4831

【事務連絡者氏名】 経理財務部長 朝武康臣

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田八丁目9番5号

【電話番号】 03-4530-4831

【事務連絡者氏名】 経理財務部長 朝武康臣

【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】

当社は、平成25年3月29日の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25年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は平成23年12月22日開催の第19期定時株主総会において、剰余金の配当の決定機関を取締役会から株主総会に変更しております。

取締役会決議により剰余金の配当をすることができるのは、会社法上、取締役の任期が1年以内と定款で規定される場合に限るとされております。当社は同株主総会において決算期変更を決議し、平成24年12月期が15ヶ月の変則決算となり、取締役の任期も1年超となったため決定機関を取締役会から株主総会に変更したものであります。

平成25年12月期以降、事業年度及び取締役の任期も1年となるため、改めて、機動的な配当政策が遂行できるよう、株主総会決議に加えて、取締役会決議でも剰余金の配当を実施することができるよう定款を一部変更するものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

常葉浩之、坂巻一樹、平野岳史、安永雄彦を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

岡芹健夫を監査役に選任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 定款一部変更の件	248,690	14,723		(注)1	可決	94.41
第2号議案 取締役4名選任の件						
常葉浩之	251,802	11,611		(注)2	可決	95.59
坂巻一樹	261,307	2,106		(注)2	可決	99.20
平野岳史	261,129	2,284		(注)2	可決	99.13
安永雄彦	261,280	2,133		(注)2	可決	99.19
第3号議案 監査役1名選任の件						
岡芹健夫	263,159	314		(注)2	可決	99.88

(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。

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。

(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

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、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数は加算しておりません。