

【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 6月18日

【会社名】 株式会社ファンケル

【英訳名】 FANCL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 宮島 和美

【本店の所在の場所】 横浜市中区山下町89番地 1

【電話番号】 045(226)1200(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 グループサポートセンター長 島田 和幸

【最寄りの連絡場所】 横浜市中区山下町89番地 1

【電話番号】 045(226)1200(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 グループサポートセンター長 島田 和幸

【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6月15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6月15日

(2) 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14名選任の件

取締役として、池森賢二、宮島和美、田多井毅、山岡美奈子、島田和幸、村上晴紀、鶴崎亨、炭田康史、重松典宏、保坂嘉久、柳澤昭弘、須釜憲一、猪俣元及び池田憲人を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、飯田順二、小関勝紀、高野利雄を選任する。

第4号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

(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	412,013	1,243	0	(注)1	可決 (96.68)
第2号議案 取締役14名選任の件					
池森賢二	400,892	12,364	0	(注)2	可決 (94.07)
宮島和美	382,018	31,238	0	(注)2	可決 (89.64)
田多井毅	402,384	10,872	0	(注)2	可決 (94.42)
山岡美奈子	391,634	21,622	0	(注)2	可決 (91.89)
島田和幸	391,449	21,807	0	(注)2	可決 (91.85)
村上晴紀	391,676	21,580	0	(注)2	可決 (91.90)
鶴崎亨	391,707	21,549	0	(注)2	可決 (91.91)
炭田康史	402,922	10,334	0	(注)2	可決 (94.54)
重松典宏	402,419	10,837	0	(注)2	可決 (94.43)
保坂嘉久	402,927	10,329	0	(注)2	可決 (94.54)
柳澤昭弘	391,937	21,319	0	(注)2	可決 (91.97)
須釜憲一	391,439	21,817	0	(注)2	可決 (91.85)
猪俣元	402,882	10,374	0	(注)2	可決 (94.53)
池田憲人	392,285	20,971	0	(注)2	可決 (92.05)

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3号議案 監査役3名選任の件					
飯田 順二	389,323	23,939	0	(注)2	可決 (91.35)
小関 勝紀	397,109	16,154	0	(注)2	可決 (93.18)
高野 利雄	397,730	15,533	0	(注)2	可決 (93.32)
第4号議案 当社株式の大量買付 行為に関する対応策 (買収防衛策)継続 の件	356,710	56,555	0	(注)3	可決 (83.70)

- (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以上を有する株主が出席し、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。

(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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。