

**【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28日
【会社名】	フィデアホールディングス株式会社
【英訳名】	FIDEA Holdings Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 里村正治
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市青葉区中央三丁目1番24号
【電話番号】	仙台(022)290局8800(代表)
【事務連絡者氏名】	専務執行役 原田儀一郎
【最寄りの連絡場所】	宮城県仙台市青葉区中央三丁目1番24号
【電話番号】	仙台(022)290局8800(代表)
【事務連絡者氏名】	総務グループ長 佐藤健
【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25年6月25日開催の当社第4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25年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 議案 取締役11名選任の件

町田睿、里村正治、國井英夫、斉藤永吉、吉本和彦、塩田敬二、伊藤新造、長谷川恭昭、金井正義、能見公一及び古谷勝幸を取締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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
議案 取締役11名選任の件					
町田 睿	858,952	8,860	837	(注)	可決 98.88%
里村 正治	865,567	2,245	837		可決 99.64%
國井 英夫	865,593	2,219	837		可決 99.64%
斉藤 永吉	865,645	2,167	837		可決 99.65%
吉本 和彦	865,596	2,216	837		可決 99.64%
塩田 敬二	864,354	3,458	837		可決 99.50%
伊藤 新造	825,820	41,992	837		可決 95.06%
長谷川 恭昭	831,692	36,120	837		可決 95.74%
金井 正義	865,585	2,227	837		可決 99.64%
能見 公一	865,524	2,288	837		可決 99.64%
古谷 勝幸	865,559	2,253	837		可決 99.64%

(注) 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) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から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、議案の可決要件を満たし、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の数は加算していません。