

【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10月1日
【会社名】	株式会社フュージョンパートナー
【英訳名】	Fusion Partners Co.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 榑野 憲克
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号
【電話番号】	03-6418-3898
【事務連絡者氏名】	社長室長 南 陽子
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号
【電話番号】	03-6418-3898
【事務連絡者氏名】	社長室長 南 陽子
【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9月27日開催の当社第27回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項およ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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

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9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

1. 配当財産の種類
金銭といたします。
2. 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金350円 総額は48,886,600円
なお、中間配当を含めました当期の年間配当金は、普通株式1株につき金700円となります。
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成25年9月30日

第2号議案 利益準備金の額の減少の件

1. 減少する準備金の額
利益準備金9,078,940円のうち、9,078,940円（全額）
2. 準備金の額の減少がその効力を生ずる日
平成25年11月1日

第3号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条につきまして、目的事項を整理し、併せて規定の移動および表現の修正等を行うものであります。

第4号議案 取締役6名選任の件

取締役として、田村健三、榑野憲克、木下朝太郎、島津英樹、清見征一および渡辺昇一を選任するものであります。

第5号議案 監査役2名選任の件

監査役として、相田武夫および伊藤鉄男を選任するものであります。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、田尾啓一を選任するものであります。

第7号議案 退職慰労金の件

取締役を退任する鈴木浩に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額等については、取締役会に一任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	65,033	249	0	(注)1	可決 96.00
第2号議案	64,980	302	0	(注)1	可決 95.92
第3号議案	65,016	266	0	(注)3	可決 95.97
第4号議案				(注)2	
田村健三	64,994	288	0		可決 95.94
榑野憲克	64,995	287	0		可決 95.94
木下朝太郎	64,995	287	0		可決 95.94
島津英樹	64,994	288	0		可決 95.94
清見征一	64,995	287	0		可決 95.94
渡辺昇一	64,984	298	0		可決 95.93
第5号議案				(注)2	
相田武夫	64,965	317	0		可決 95.90
伊藤鉄男	64,976	306	0		可決 95.91
第6号議案				(注)2	
田尾啓一	64,979	303	0		可決 95.92
第7号議案	64,834	448	0	(注)1	可決 95.71

(注)1. 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によります。

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によります。

3. 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以上の賛成によります。

(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により、各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賛成、反対および棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上