

【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12月24日

【会社名】 フィンテック グローバル株式会社

【英訳名】 FinTech Global Incorporated

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 玉井 信光

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
虎ノ門タワーズオフィス

【電話番号】 03 - 5733 - 2121

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 経営管理部長 鷲本 晴吾

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
虎ノ門タワーズオフィス

【電話番号】 03 - 5733 - 2121

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 経営管理部長 鷲本 晴吾

【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12月20日開催の当社第19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12月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき50円、配当総額60,462,150円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年12月24日

第2号議案 定款の一部変更の件

単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目的として全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」(平成19年11月27日付)の趣旨を鑑み、平成25年11月22日の取締役会において、平成26年4月1日をもって当社普通株式1株を100株に分割するとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用することについて決議いたしました。本株式の分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的な変更はございません。

これに伴い、単元未満株式の権利についての規定(変更案第8条)を新設し、条文の新設による条数の繰り下げを行います。また、効力発生日を株式の分割及び単元株制度の採用と同じく平成26年4月1日とするため、附則第1条を変更いたします。

第3号議案 取締役5名選任の件

玉井信光、ロバート・ハースト、鷲本晴吾、三橋透及び山中秀介を取締役に選任するものであります。

第4号議案 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとしての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件

当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして、新株予約権1,240個(各新株予約権の目的である株式の数は当社普通株式1株)を上限に無償で発行する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 (賛成の割合)
第1号議案	551,314	2,166	0	(注)1	可決 (99.24%)
第2号議案	553,027	1,432	0	(注)2	可決 (99.37%)
第3号議案				(注)3	
玉井 信光	551,527	2,932	0		可決 (99.10%)
ロバート・ハースト	551,523	2,936	0		可決 (99.10%)
鷲本 晴吾	551,453	3,006	0		可決 (99.09%)
三橋 透	551,510	2,949	0		可決 (99.10%)
山中 秀介	551,423	3,036	0		可決 (99.09%)
第4号議案	543,446	11,013	0	(注)2	可決 (97.65%)

- (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3分の2以上の賛成によります。
 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過半数の賛成によります。

(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およ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、反対およ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。