

【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25日
【会社名】	株式会社 F P G
【英訳名】	Financial Products Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 谷村 尚永
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
【電話番号】	03(5288)5656
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 久保出 健二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
【電話番号】	03(5288)5691
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 久保出 健二
【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12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 剰余金の配当の件

当事業年度末の普通株式の配当金を1株につき14円67銭といたします。

第2号議案 定款一部変更の件

- ・ 現行定款第2条(目的)につきまして、字句の修正をおこなうものであります。
- ・ 連結決算開始に伴い、現行定款第18条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)につきまして、連結計算書類の文言を追加するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、谷村尚永氏、門多丈氏、船山雅史氏及び土岐大介氏を選任いたします。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、安田正敏氏、吉利友克氏及び常峰仁氏を選任いたします。

(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)	賛成割合 (%)	決議の結果
第1号議案 剰余金の配当の件	187,366	97	0	96.25	可決
第2号議案 定款一部変更の件	187,416	47	0	96.27	可決
第3号議案 取締役4名選任の件					
谷村 尚永	187,142	318	3	96.13	可決
門多 丈	187,201	259	3	96.16	可決
船山 雅史	187,156	304	3	96.14	可決
土岐 大介	187,129	331	3	96.12	可決
第4号議案 監査役3名選任の件					
安田 正敏	187,215	248	0	96.17	可決
吉利 友克	187,213	250	0	96.17	可決
常峰 仁	187,180	283	0	96.15	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

第2号議案は、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。

第3号及び第4号議案は、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。

2 . 賛成割合は、出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分）に対する割合であります。また小数点第3位以下を切り捨てております。

(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

事前行使された議決権数及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権数の集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。

以 上