

**【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26年3月31日

**【会社名】** 株式会社フルキャストホールディングス

**【英訳名】** FULLCAST HOLDINGS CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 C E O 坂巻一樹

**【本店の所在の場所】** 東京都品川区西五反田八丁目9番5号

**【電話番号】** 03-4530-4830

**【事務連絡者氏名】** 経理財務部長 朝武康臣

**【最寄りの連絡場所】** 東京都品川区西五反田八丁目9番5号

**【電話番号】** 03-4530-4830

**【事務連絡者氏名】** 経理財務部長 朝武康臣

**【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26年3月28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26年3月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

当社は、平成25年5月24日開催の取締役会の決議により、平成25年7月1日付で、普通株式1株を100株に分割するとともに、100株を1単元とする単元株制度を採用しております。

議決権を有しない単元未満株式を保有する株主の権利を定めるために、定款第8条（単元未満株式についての権利）を新設するものであります。

#### 第2号議案 取締役3名選任の件

坂巻一樹、安永雄彦、鎌田和彦を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

佐々木孝二、坂倉裕司を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件

退任取締役常葉浩之に対し、在任中の功労に報いるため、10百万円の範囲内で特別功労金を贈呈することとし、その贈呈の時期は取締役の退任時、その具体的な金額、方法等は取締役会にご一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	決議の結果及び 賛成割合(%)	
第1号議案 定款一部変更の件	334,607	2,928		(注)1	可決	99.13
第2号議案 取締役3名選任の件 坂巻一樹	337,290	245		(注)2	可決	99.93
安永雄彦	337,249	286		(注)2	可決	99.92
鎌田和彦	337,277	258		(注)2	可決	99.92
第3号議案 監査役2名選任の件 佐々木孝二	337,114	421		(注)2	可決	99.88
坂倉裕司	337,295	240		(注)2	可決	99.93
第4号議案 退任取締役に対する 特別功労金贈呈の件	334,932	2,603		(注)2	可決	99.23

(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以上の賛成による。

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る。

### (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、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数は加算しておりません。