

【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5月22日
【会社名】	株式会社イオンファンタジー
【英訳名】	AEON Fantasy Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 片岡 尚
【本店の所在の場所】	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
【電話番号】	043(212)6203(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理統括兼リスクマネジメント担当 新田 悟
【最寄りの連絡場所】	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
【電話番号】	043(212)6203(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理統括兼リスクマネジメント担当 新田 悟
【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26年5月20日開催の当社第18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) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年5月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）について、事業目的を追加するとともに、その他所要の修正を行うものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、片岡尚、林克己、新田悟、田村純宏、梶田茂、藤原徳也、高野恭子、大矢和子、増田泰朗の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、藤原雄三氏を選任する。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案	155,312	85	5	（注）1	可決 98.9%
第2号議案					
片岡 尚	151,825	3,573	4	（注）2	可決 96.7%
林 克己	155,270	128	4		可決 98.9%
新田 悟	155,277	121	4		可決 98.9%
田村 純宏	155,275	123	4		可決 98.9%
梶田 茂	155,276	122	4		可決 98.9%
藤原 徳也	155,249	149	4		可決 98.9%
大矢 和子	155,256	142	4		可決 98.9%
高野 恭子	155,272	126	4		可決 98.9%
増田 泰朗	140,111	15,287	4		可決 89.2%
第3号議案					
藤原 雄三	133,565	21,833	4	（注）2	可決 85.1%

（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、その議決権の3分の2以上の賛成によることとしております。

（注）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、その議決権の過半数の賛成によることとしております。

(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及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、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上