

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 近畿財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成26年5月30日                       |
| 【会社名】      | 株式会社フェリシモ                        |
| 【英訳名】      | FELISSIMO CORPORATION            |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 矢崎 和彦                    |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市中央区浪花町59番地                    |
| 【電話番号】     | (078)325-5555(代表)                |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役コーポレートスタイルデザイン本部長 星 正         |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神戸市中央区浪花町59番地                    |
| 【電話番号】     | (078)325-5555(代表)                |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役コーポレートスタイルデザイン本部長 星 正         |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(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29日開催の当社第49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、本臨時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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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株につき金5円（配当総額49,315,490円）

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年5月30日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、矢崎和彦、星正、松田克二、松本和子、矢崎真理、藤田清文を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小島幸保を選任する。

(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<br>（賛成の割合） |
|-------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 78,741 | 2,801 | 0     | （注）1 | 可決（96.07%）       |
| 第2号議案 |        |       |       | （注）2 |                  |
| 矢崎 和彦 | 75,977 | 5,567 | 0     |      | 可決（92.70%）       |
| 星 正   | 77,147 | 4,397 | 0     |      | 可決（94.13%）       |
| 松田 克二 | 77,143 | 4,401 | 0     |      | 可決（94.12%）       |
| 松本 和子 | 78,757 | 2,787 | 0     |      | 可決（96.09%）       |
| 矢崎 真理 | 78,738 | 2,806 | 0     |      | 可決（96.07%）       |
| 藤田 清文 | 78,736 | 2,808 | 0     |      | 可決（96.06%）       |
| 第3号議案 | 77,769 | 3,775 | 0     | （注）2 | 可決（94.89%）       |

（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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上