

【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 6 月 2 日
【会社名】	スパークス・グループ株式会社
【英訳名】	SPARX Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 阿部 修平
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川二丁目 2 番 4 号天王洲ファーストタワー
【電話番号】	(03) 6711-9100 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 峰松 洋志
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川二丁目 2 番 4 号天王洲ファーストタワー
【電話番号】	(03) 6711-9100 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 峰松 洋志
【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30日開催の当社の第25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30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

本議案は、資本金、資本準備金及び利益準備金を減少し、減少する資本金及び資本準備金はその他資本剰余金に、減少する利益準備金は繰越利益剰余金に振り替えを行うものであります。

減少する資本金、資本準備金及び利益準備金の額

資本金 4,000,000,000円

資本準備金 12,073,539,208円

利益準備金 22,760,490円

資本金、資本準備金及び利益準備金の減少がその効力を生ずる日

平成26年6月2日

第2号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 12,971,509,440円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 12,971,509,440円

(3) 剰余金の処分が効力を生じる日

平成26年6月2日

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金2円50銭

第3号議案 定款一部変更の件

今後のグループ業務範囲の拡大に向け、全ての子会社の個別業務を当社定款の目的として個別に定めるのではなく、持株会社としてこれらを類型ごとに包括的に定めるため、現行定款第2条(目的)の変更を行い、あわせて一部字句を修正する。

第4号議案 取締役5名選任の件

取締役として、阿部修平、藤井幹雄、深見正敏、相澤利彦及び見學信一郎を選任する。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、田中裕幸を選任する。

(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	1,369,664	3,124	7	(注)1	可決(95.7%)
第2号議案	1,365,795	6,993	7	(注)2	可決(95.4%)
第3号議案	1,370,197	2,591	7	(注)1	可決(95.7%)
第4号議案				(注)3	
阿部 修平	1,367,071	5,717	7		可決(95.5%)
藤井 幹雄	1,367,108	5,680	7		可決(95.5%)
深見 正敏	1,368,800	3,988	7		可決(95.6%)

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)
相澤 利彦	1,369,041	3,747	7		可決(95.6%)
見學 信一郎	1,368,831	3,957	7		可決(95.6%)
第5号議案				(注)3	
田中 裕幸	1,369,594	3,194	7		可決(95.7%)

- (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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2. 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。
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。

以 上