

【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20日
【会社名】	イオンフィナンシャルサービス株式会社
【英訳名】	AEON Financial Service Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山下 昭典
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田錦町一丁目 1 番地 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は下記の連絡場所で行っております。)
【電話番号】	03-5281-2057
【事務連絡者氏名】	取締役 若林 秀樹
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田美土代町 1 番地
【電話番号】	03-5281-2057
【事務連絡者氏名】	取締役 若林 秀樹
【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6月19日開催の第33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項およ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6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として以下10名を選任する。

山下昭典、水野雅夫、森山高光、清永崇司、若林秀樹、弓削裕、原口恒和、渡邊廣之、大鶴基成、松田千恵子

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として以下1名を選任する。

加藤博

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

議決権の状況

議決権を有する株主数 12,394名

総議決権個数 2,063,472個

議決権行使状況

	株主総会前日までの議決権行使（事前行使）	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
株主数	3,169名	223名	3,392名
議決権行使個数	869,615個	985,482個	1,855,097個
行使率	42.143%	47.758%	89.901%

議決権行使の結果

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
山下 昭典	1,840,883個	12,260個	5個	99.23%	可決
水野 雅夫	1,838,835個	14,308個	5個	99.12%	可決
森山 高光	1,845,844個	7,300個	5個	99.50%	可決
清永 崇司	1,822,022個	31,121個	5個	98.21%	可決
若林 秀樹	1,838,835個	14,308個	5個	99.12%	可決
弓削 裕	1,846,036個	7,108個	5個	99.51%	可決
原口 恒和	1,845,691個	7,453個	5個	99.49%	可決
渡邊 廣之	1,839,936個	13,207個	5個	99.18%	可決
大鶴 基成	1,847,059個	6,085個	5個	99.56%	可決
松田 千恵子	1,847,042個	6,102個	5個	99.56%	可決
第2号議案					
加藤 博	1,851,788個	1,663個	0個	99.82%	可決

(注) 1. 第1号議案および第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成率は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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およ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、反対およ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