

【表紙】

| | |
|------------|--|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局 |
| 【提出日】 | 平成26年6月30日 |
| 【会社名】 | 芙蓉総合リース株式会社 |
| 【英訳名】 | Fuyo General Lease Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 佐藤 隆 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区三崎町三丁目3番23号 |
| 【電話番号】 | 03(5275)8800 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 海老原 雄介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区三崎町三丁目3番23号 |
| 【電話番号】 | 03(5275)8800 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 海老原 雄介 |
| 【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) 芙蓉総合リース株式会社 大宮支店 (さいたま市大宮区宮町一丁目114番1号) 芙蓉総合リース株式会社 横浜支店 (横浜市神奈川区鶴屋町三丁目32番地13) 芙蓉総合リース株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区錦二丁目2番2号) 芙蓉総合リース株式会社 大阪支店 (大阪市中央区高麗橋四丁目4番9号) 芙蓉総合リース株式会社 神戸支店 (神戸市中央区江戸町95番地) |

1【提出理由】

平成26年6月25日開催の当社第45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6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金37円

その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金6,000,000,000円を減少し、別途積立金6,000,000,000円を増加する。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、佐藤隆、綾部収治、風間省三、相沢慎哉、五月女隆男、細井聡一、皆川潔及び南直哉を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、吉積和織を選任する。

(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 | 267,547 | 8,072 | 26 | (注)1 | 可決(96.20%) |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 佐藤 隆 | 257,846 | 17,652 | 146 | | 可決(92.71%) |
| 綾部 収治 | 271,637 | 3,804 | 203 | | 可決(97.67%) |
| 風間 省三 | 271,653 | 3,788 | 203 | | 可決(97.67%) |
| 相沢 慎哉 | 271,654 | 3,787 | 203 | | 可決(97.67%) |
| 五月女 隆男 | 271,646 | 3,795 | 203 | | 可決(97.67%) |
| 細井 聡一 | 275,037 | 404 | 203 | | 可決(98.89%) |
| 皆川 潔 | 275,083 | 358 | 203 | | 可決(98.91%) |
| 南 直哉 | 271,746 | 3,872 | 26 | | 可決(97.71%) |
| 第3号議案 | | | | (注)2 | |
| 吉積 和織 | 254,292 | 21,327 | 26 | | 可決(91.43%) |

(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