

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	平成27年3月30日
【会社名】	株式会社フィスコ
【英訳名】	FISCO Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 狩野 仁志
【本店の所在の場所】	大阪府岸和田市荒木町二丁目18番15号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山五丁目4番30号
【電話番号】	03 (5774) 2440
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 松崎 祐之
【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】

当社は、平成27年3月26日開催の当社第21回定時株主総会において、以下のとおり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27年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ. 配当財産の種類

金銭

ロ. 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3円 総額108,946,500円

ハ. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年3月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、狩野 仁志、中村 孝也、松崎 祐之、深見 修、八木 隆二、佐藤 元紀及び後藤 克彦の各氏を選任する。なお、後藤 克彦は社外取締役である。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、森花 立夫を選任する。なお、森花 立夫は社外監査役である。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、田野 好彦を選任する。

第5号議案 ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件

(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	226,241	287	0	(注)1	可決(99.87%)
第2号議案				(注)1	
狩野 仁志	223,057	3,471	0		可決(98.47%)
中村 孝也	226,185	343	0		可決(99.85%)
松崎 祐之	226,169	359	0		可決(99.84%)
深見 修	226,168	360	0		可決(99.84%)
八木 隆二	226,168	360	0		可決(99.84%)
佐藤 元紀	226,169	359	0		可決(99.84%)
後藤 克彦	226,005	523	0		可決(99.77%)
第3号議案				(注)1	
森花 立夫	225,977	551	0		可決(99.76%)
第4号議案				(注)1	
田野 好彦	222,836	3,692	0		可決(98.37%)
第5号議案				(注)2	
ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件	225,670	858	0		可決(99.62%)

- (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、出席した当該株主の議決権数の過半数の賛成によります。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決数の3分の2以上の賛成によります。
3. 賛成の割合の計算方法は次にとおりであります。
本定時株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席のすべての株主分)に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
4. 無効の議決権数は含まれておりません。
- (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
本株主総会前日までの議決権行使書面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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上