

【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27年 6月25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】	専務取締役 経営管理担当 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】	専務取締役 経営管理担当 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27年6月24日開催の第34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27年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として以下11名を選任する。

山下昭典、水野雅夫、森山高光、若林秀樹、清永崇司、万月雅明、笠井康弘、原口恒和、渡邊廣之、大鶴基成、箱田順哉

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。

白石英明

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬等の額を年額5億50百万円以内とし、このうち金銭による報酬額として役員賞与部分を含めて年額4億円以内(うち社外取締役分50百万円以内)、株式報酬型ストックオプション公正価値分として年額1億50百万円以内とする。

(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 9,078名

総議決権個数 1,986,135個

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	1,736,733個	45,770個	0個	97.432%	可決
水野 雅夫	1,772,319個	10,184個	0個	99.428%	可決
森山 高光	1,773,448個	9,056個	0個	99.491%	可決
若林 秀樹	1,772,319個	10,184個	0個	99.428%	可決
清永 崇司	1,772,318個	10,185個	0個	99.428%	可決
万月 雅明	1,774,902個	7,601個	0個	99.573%	可決
笠井 康弘	1,776,061個	6,443個	0個	99.638%	可決
原口 恒和	1,773,379個	9,125個	0個	99.488%	可決
渡邊 廣之	1,772,302個	10,201個	0個	99.427%	可決
大鶴 基成	1,776,738個	5,766個	0個	99.676%	可決
箱田 順哉	1,779,375個	3,129個	0個	99.824%	可決
第2号議案	1,758,204個	24,312個	0個	98.636%	可決
第3号議案	1,751,212個	31,071個	1個	98.243%	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3分の1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による。

2. 第3号議案の可決要件は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 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いません。

以上