

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 福岡財務支局長

**【提出日】** 平成27年10月 8 日

**【会社名】** 株式会社福山コンサルタント

**【英訳名】** FUKUYAMA CONSULTANTS CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 福 島 宏 治

**【本店の所在の場所】** 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目 6 番18号

**【電話番号】** 092(471)0211(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役副社長管理本部長 柴 田 貴 徳

**【最寄りの連絡場所】** 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目 6 番18号

**【電話番号】** 092(471)0211(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役副社長管理本部長 柴 田 貴 徳

**【縦覧に供する場所】** 株式会社福山コンサルタント東京支社  
(東京都文京区後楽二丁目 3 番21号)  
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9月29日開催の当社第53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、本報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成27年9月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金17円(普通配当15円 記念配当2円)

総額70,130,049円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年9月30日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、福島 宏治、柴田 貴徳、福山 俊弘、中村 宏、山根 公八、立石 亮祐および  
鷗野 憲一の7名を選任します。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、池辺 孝博を選任します。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、福地 昌能を選任します。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	28,505	31		(注1)	可決 99.9
第2号議案 取締役7名選任の件					
福島 宏治	28,220	316		(注2)	可決 98.9
柴田 貴徳	28,452	84		(注2)	可決 99.7
福山 俊弘	28,452	84		(注2)	可決 99.7
中村 宏	28,452	84		(注2)	可決 99.7
山根 公八	28,452	84		(注2)	可決 99.7
立石 亮祐	28,451	85		(注2)	可決 99.7
鷗野 憲一	28,451	85		(注2)	可決 99.7
第3号議案 監査役1名選任の件	28,463	73		(注2)	可決 99.7
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	28,412	124		(注2)	可決 99.6

(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による。

(注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、その議決権の過半数の賛成による。

以 上