

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成28年3月31日

【会社名】 株式会社船井総研ホールディングス

【英訳名】 Funai Soken Holdings Incorporated

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 グループCEO 高嶋 栄

【本店の所在の場所】 大阪市中央区北浜4丁目4番10号

【電話番号】 大阪06(6232)0010(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 経営管理本部本部長 奥村 隆久

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北浜4丁目4番10号

【電話番号】 大阪06(6232)0010(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 経営管理本部本部長 奥村 隆久

【縦覧に供する場所】 株式会社船井総研ホールディングス 東京本社
(東京都千代田区丸の内1丁目6番6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】

当社は、平成28年3月26日の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あります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金21円 総額593,307,666円

ロ 効力発生日

平成28年3月28日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等の必要な変更及び責任限定契約を締結する取締役の範囲を変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

高嶋栄、大野潔、五十榎剛史、小野達郎、奥村隆久及び砂川伸幸を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

百村正宏、中尾篤史及び小林章博を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

平山浩一郎を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

(3) 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	215,863	115	3,700	(注) 1	可決 97.78
第2号議案	215,574	404	3,700	(注) 2	可決 97.65
第3号議案					
高嶋 栄	212,950	3,028	3,700		可決 96.46
大野 潔	214,630	1,348	3,700		可決 97.22
五十棲剛史	214,629	1,349	3,700	(注) 3	可決 97.22
小野 達郎	214,630	1,348	3,700		可決 97.22
奥村 隆久	214,632	1,346	3,700		可決 97.22
砂川 伸幸	214,531	1,447	3,700		可決 97.17
第4号議案					
百村 正宏	213,761	2,217	3,700	(注) 3	可決 96.83
中尾 篤史	214,584	1,394	3,700		可決 97.20
小林 章博	191,517	24,461	3,700		可決 86.75
第5号議案				(注) 3	
平山 浩一郎	190,819	25,159	3,700		可決 86.43
第6号議案	209,618	6,360	3,700	(注) 1	可決 94.95
第7号議案	215,088	890	3,700	(注) 1	可決 97.43

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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権の3分の2以上の賛成による。

3 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の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。