

【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28年6月27日

【会社名】 株式会社ファンケル

【英訳名】 FANCL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 宮島 和美

【本店の所在の場所】 横浜市中区山下町89番地 1

【電話番号】 045(226)1200(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 グループサポートセンター長 島田 和幸

【最寄りの連絡場所】 横浜市中区山下町89番地 1

【電話番号】 045(226)1200(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 グループサポートセンター長 島田 和幸

【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28年6月25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6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役15名選任の件

取締役として、池森賢二、宮島和美、田多井毅、山岡美奈子、島田和幸、山口友近、鶴崎亨、炭田康史、保坂嘉久、青砥弘道、柳澤昭弘、須釜憲一、猪俣元、池田憲人及び小関勝紀を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、高橋誠一郎、関常芳を選任する。

第3号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

(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(%)
議1号議案 取締役15名選任の件					
池 森 賢 二	130,218	47,207	1,444	(注)1	可決 (86.73)
宮 島 和 美	129,517	47,909	1,444	(注)1	可決 (86.57)
田 多 井 毅	162,270	15,156	1,444	(注)1	可決 (94.00)
山 岡 美奈子	168,814	8,612	1,444	(注)1	可決 (95.48)
島 田 和 幸	168,767	8,659	1,444	(注)1	可決 (95.47)
山 口 友 近	168,816	8,610	1,444	(注)1	可決 (95.49)
鶴 崎 亨	168,815	8,611	1,444	(注)1	可決 (95.49)
炭 田 康 史	168,826	8,600	1,444	(注)1	可決 (95.49)
保 坂 嘉 久	168,825	8,601	1,444	(注)1	可決 (95.49)
青 砥 弘 道	173,841	3,585	1,444	(注)1	可決 (96.62)
柳 澤 昭 弘	168,820	8,606	1,444	(注)1	可決 (95.49)
須 釜 憲 一	168,789	8,637	1,444	(注)1	可決 (95.48)
猪 俣 元	168,753	8,673	1,444	(注)1	可決 (95.47)
池 田 憲 人	164,436	12,990	1,444	(注)1	可決 (94.49)
小 関 勝 紀	167,851	9,575	1,444	(注)1	可決 (95.27)

決議事項				可決要件	
------	--	--	--	------	--

	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)		決議の結果及び 賛成割合(%)
第2号議案 監査役2名選任の件					
高橋 誠一郎	170,729	6,703	1,444	(注) 1	可決 (95.92)
関 常 芳	170,693	6,739	1,444	(注) 1	可決 (95.91)
第3号議案 当社株式の大量買付 行為に関する対応策 (買収防衛策) 継続 の件	96,341	81,122	1,444	(注) 2	可決 (79.05)

(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の過半数の賛成であります。
2. 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。

(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。