

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年4月3日

【会社名】 株式会社フルキャストホールディングス

【英訳名】 FULLCAST HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 C E O 坂巻一樹

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田八丁目9番5号

【電話番号】 03-4530-4830

【事務連絡者氏名】 経理部長 小林勝昭

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田八丁目9番5号

【電話番号】 03-4530-4830

【事務連絡者氏名】 経理部長 小林勝昭

【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、2019年3月29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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社及び当社子会社の今後の事業内容の多様化に対応するとともに、事業の現状により即した目的事項に整理し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加及び削除するとともに、号文の新設及び削除に伴う号数の変更等を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

平野岳史、坂巻一樹、石川敬啓、貝塚志朗の4名を選任するものであります。

(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 定款一部変更の件	273,279	43,199	1	(注)1	可決	86.26
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く）4名選任の件						
平野岳史	315,831	720	1	(注)2	可決	99.67
坂巻一樹	315,460	1,091	1	(注)2	可決	99.55
石川敬啓	315,830	721	1	(注)2	可決	99.67
貝塚志朗	315,827	724	1	(注)2	可決	99.66

(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3分の2以上の賛成による。

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、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。