

【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6月26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 河原 健次
【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】	03-5281-2810
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 上席執行役員 山田 義隆
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
【電話番号】	03-5281-2810
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 上席執行役員 山田 義隆
【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】

2019年6月25日開催の第38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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として以下12名を選任する。

鈴木正規、河原健次、水野雅夫、若林秀樹、万月雅明、山田義隆、三藤智之、渡邊廣之、箱田順哉、中島好美、山澤光太郎、佐久間達哉

第3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。

余語裕子

(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 12,303名

総議決権個数 2,157,087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	2,013,223個	11,753個	4個	99.41%	可決
第2号議案					
鈴木 正規	2,015,868個	9,111個	7個	99.55%	可決
河原 健次	2,016,209個	8,770個	7個	99.56%	可決
水野 雅夫	2,015,234個	9,745個	7個	99.51%	可決
若林 秀樹	2,015,221個	9,758個	7個	99.51%	可決
万月 雅明	2,015,261個	9,718個	7個	99.52%	可決
山田 義隆	2,015,236個	9,743個	7個	99.51%	可決
三藤 智之	2,015,191個	9,788個	7個	99.51%	可決
渡邊 廣之	2,015,052個	9,927個	7個	99.50%	可決
箱田 順哉	2,022,293個	2,686個	4個	99.86%	可決
中島 好美	2,022,297個	2,682個	4個	99.86%	可決
山澤 光太郎	2,022,022個	2,957個	4個	99.85%	可決
佐久間 達哉	2,022,243個	2,736個	4個	99.86%	可決
第3号議案					
余語 裕子	2,023,262個	1,711個	4個	99.91%	可決

- (注) 1. 第1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三分の一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三分の二以上の賛成によります。
2. 第2号議案および第3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三分の一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ります。
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おりません。

以上