

【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24年 3 月27日
【会社名】	株式会社船井総合研究所
【英訳名】	Funai Consulting Incorporated
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 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)0271(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員スタッフ統括本部長 大 野 潔
【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)0271(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員財務部長 奥 村 隆 久
【縦覧に供する場所】	株式会社船井総合研究所 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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜 1 丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成24年3月24日開催の第42回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24年3月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき14円

第2号議案 取締役7名選任の件

小山政彦、高嶋栄、大野潔、五十棲剛史、小野達郎、唐土新市郎及び炭谷太郎を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

沖信春彦を監査役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

中尾篤史を補欠監査役に選任する。

第5号議案 当社取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

第6号議案 当社従業員及び子会社取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(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	182,783	255	0	(注) 1	可決 (99.30)
第2号議案					
小山 政彦	181,137	1,904	0	(注) 2	可決 (98.40)
高嶋 栄	181,266	1,775	0		可決 (98.47)
大野 潔	181,246	1,795	0		可決 (98.46)
五十棲剛史	181,262	1,779	0		可決 (98.47)
小野 達郎	181,256	1,785	0		可決 (98.47)
唐土新市郎	181,255	1,786	0		可決 (98.47)
炭谷 太郎	181,105	1,936	0		可決 (98.39)
第3号議案					
沖信 春彦	182,565	483	0	(注) 2	可決 (99.18)
第4号議案					
中尾 篤史	182,661	387	0	(注) 2	可決 (99.23)
第5号議案	170,936	12,112	0	(注) 1	可決 (92.86)
第6号議案	171,164	11,886	0	(注) 3	可決 (92.99)

- (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過半数の賛成による。
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3分の2以上の賛成による。

(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。