

**【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24年3月30日
【会社名】	株式会社船井財産コンサルタンツ
【英訳名】	FunaiZaisanConsultants Company,Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 蓮見 正純
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂八丁目4番14号
【電話番号】	03 6439 5800(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員 中塚 久雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂八丁目4番14号
【電話番号】	03 6439 5800(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員 中塚 久雄
【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】

平成24年3月28日開催の当社第21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であります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 平成24年3月28日

(2) 当該決議内容の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、蓮見正純、中塚久雄、島田晴雄、渡邊啓司を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、喜多村隆男を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	51,445個	426個	0個	82.13%	可決
第2号議案					
蓮見 正純	51,546個	325個	0個	82.29%	可決
中塚 久雄	51,581個	290個	0個	82.35%	可決
島田 晴雄	51,477個	394個	0個	82.18%	可決
渡邊 啓司	51,488個	383個	0個	82.20%	可決
第3号議案					
喜多村 隆男	51,543個	328個	0個	82.29%	可決

(注) 1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第2号議案および第3号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(注) 2 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、105,705個です。

(注) 3 賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合です。

(注) 4 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に参入しております。

(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

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の集計により各決議事項が可決されるための要件を充たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主の、議決権の数の一部を集計しておりません。