

【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29年 6月28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】	03-5281-2057
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営管理担当 兼 経営管理本部長 若林 秀樹
【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】	03-5281-2057
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営管理担当 兼 経営管理本部長 若林 秀樹
【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29年6月27日開催の第36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29年6月27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13名選任の件

取締役として以下13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、鈴木一嘉、新井直弘、石塚和男、渡邊廣之、大鶴基成、箱田順哉、中島好美

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として以下3名を選任する。

内堀壽典、山澤光太郎、榊隆之

(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 15,652名

総議決権個数 2,156,447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	2,003,776個	2,210個	0個	99.88%	可決
第2号議案					
鈴木 正規	1,947,393個	43,381個	15,138個	97.08%	可決
河原 健次	1,932,347個	58,431個	15,138個	96.33%	可決
水野 雅夫	1,977,806個	28,110個	0個	98.59%	可決
若林 秀樹	1,977,736個	28,180個	0個	98.59%	可決
万月 雅明	1,977,830個	28,086個	0個	98.59%	可決
山田 義隆	1,977,822個	28,094個	0個	98.59%	可決
鈴木 一嘉	1,977,635個	28,281個	0個	98.59%	可決
新井 直弘	1,977,603個	28,313個	0個	98.58%	可決
石塚 和男	1,977,650個	28,266個	0個	98.59%	可決
渡邊 廣之	1,977,633個	28,283個	0個	98.59%	可決
大鶴 基成	1,999,707個	6,208個	0個	99.69%	可決
箱田 順哉	1,999,782個	6,133個	0個	99.69%	可決
中島 好美	2,000,272個	5,644個	0個	99.71%	可決
第3号議案					
内堀 壽典	1,277,308個	728,671個	0個	63.67%	可決
山澤 光太郎	2,003,072個	2,913個	0個	99.85%	可決
榊 隆之	1,986,707個	19,275個	0個	99.03%	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