

**【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26年2月28日
【会社名】	株式会社ファンドクリエーショングループ
【英訳名】	Fund Creation Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田島 克洋
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町一丁目4番地
【電話番号】	03-5212-5212
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 吉田 隆
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町一丁目4番地
【電話番号】	03-5212-5212
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 吉田 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】

平成26年2月27日開催の当社第5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26年2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

当社グループとしましては、新たなビジネスを立ち上げ収益源の多様化を図ることが今後の取り組むべき課題であると考え、再生可能エネルギー事業の検討を開始し、安定的な収益が見込まれる複数の事業案件の開発に注力して、鋭意準備を進めてまいりました。つきましては、再生可能エネルギー事業を開始することに対応し、新たに事業目的を追加するものであります。(変更案第2条)

第2号議案 取締役5名選任の件

田島克洋、大山辰哉、吉田隆、宮本裕司及び佐藤貴夫を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

石垣敦朗を補欠監査役に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表示に係る議決権の数、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 (賛成の割合)
第1号議案	247,601	322	0	(注)1.	可決(99.81%)
第2号議案				(注)2.	
田島 克洋	247,555	368	0		可決(99.79%)
大山 辰哉	247,565	358	0		可決(99.80%)
吉田 隆	247,564	359	0		可決(99.80%)
宮本 裕司	247,554	369	0		可決(99.79%)
佐藤 貴夫	247,540	383	0		可決(99.79%)
第3号議案				(注)2.	
石垣 敦朗	247,559	359	0		可決(99.80%)

(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、その出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

(注)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、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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。

以上