

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成29年9月29日

【会社名】 株式会社F Cホールディングス

【英訳名】 Founder's Consultants Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 島 宏 治

【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅東三丁目6番18号

【電話番号】 092(412)8300(代表)

【事務連絡者氏名】 事業管理室長 立 石 亮 祐

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅東三丁目6番18号

【電話番号】 092(412)8300(代表)

【事務連絡者氏名】 事業管理室長 立 石 亮 祐

【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】

当社は、平成29年9月26日開催の第1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) 株主総会が開催された年月日

平成29年9月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財源の割当に関する事項及びその総額

普通株式1株につき金23円 総額84,092,853円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年9月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、福島宏治、中村宏、山根公八を選任するものです。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、高寄愛一を選任するものです。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、福地昌能を選任するものです。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	23,080	145		(注)1	可決 99.4
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役 を除く。）3名選任の件					
福島 宏治	23,093	132		(注)2	可決 99.4
中村 宏	23,103	122			可決 99.5
山根 公八	23,103	122			可決 99.5
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任 の件	23,103	122		(注)2	可決 99.5
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1 名選任の件	23,070	155		(注)2	可決 99.3
第5号議案 取締役（監査等委員である取締役 を除く。）の報酬額設定の件	23,013	212		(注)1	可決 99.1
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額 設定の件	23,020	205		(注)1	可決 99.1

(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。