# 【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29日 |
| 【会社名】 | 株式会社ファンコミュニケーションズ |
| 【英訳名】 | F@N Communications Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　柳澤 安慶 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区渋谷一丁目１番８号 |
| 【電話番号】 | 03-5766-3530 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員社長室長　杉山 紳一郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区渋谷一丁目１番８号 |
| 【電話番号】 | 03-5766-3530 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員社長室長　杉山 紳一郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所<br>（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） |

## 1【提出理由】

平成24年３月28日開催の当社第13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28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

普通株式 １株につき金2,200円 総額208,619,400円

ロ 効力発生日

平成24年３月29日

第２号議案 取締役５名選任の件

柳澤 安慶
松本 洋志
佐藤 吉勝
広瀬 計
堂下 裕章

第３号議案 監査役２名選任の件

柳澤 信美
柿本 謙二

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

山田 憲次

第５号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

取締役のストック・オプションとしての報酬限度額を年額9,000千円以内とし、当社普通株式40株を上限として新株予約権を発行する。

第６号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社普通株式460株を上限として新株予約権を発行する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示係る議決権の数、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 | 67,399 | 126 | 10 | （注）１ | 可決（98.83%） |
| 第２号議案 | | | | | |
| 柳澤 安慶 | 67,405 | 130 | 0 | （注）２ | 可決（98.84%） |
| 松本 洋志 | 67,402 | 133 | 0 | （注）２ | 可決（98.84%） |
| 佐藤 吉勝 | 67,406 | 129 | 0 | （注）２ | 可決（98.84%） |
| 広瀬 計 | 67,406 | 129 | 0 | （注）２ | 可決（98.84%） |
| 堂下 裕章 | 67,406 | 129 | 0 | （注）２ | 可決（98.84%） |
| 第３号議案 | | | | | |
| 柳澤 信美 | 67,403 | 122 | 0 | （注）２ | 可決（98.84%） |
| 柿本 謙二 | 67,405 | 120 | 0 | （注）２ | 可決（98.84%） |
| 第４号議案 | 65,902 | 1,633 | 0 | （注）２ | 可決（96.64%） |
| 第５号議案 | 67,056 | 469 | 0 | （注）３ | 可決（98.33%） |
| 第６号議案 | 67,011 | 524 | 0 | （注）３ | 可決（98.26%） |

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
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、その議決権の過半数の賛成であります。
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、その議決権の３分の２以上の賛成であります。

(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

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、全ての議案は可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以上