【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１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】	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】	経営企画部長 吉田 隆
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年２月28日開催の当社第３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24年２月28日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

当社は、平成23年５月16日付で本社機能を東京都港区から東京都千代田区に移転しておりますが、実際の本店業務にあわせて、現行定款第３条に定める本店所在地を変更するものであります。

第２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	277,209	112	0	（注）1.	可決（99.81%）
第２号議案 石垣 敦朗	277,100	275	0	（注）2.	可決（99.75%）

（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