【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12月３日
【会社名】	株式会社フォンツ・ホールディングス
【英訳名】	FONTZ Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小野間 史敏
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋一丁目１番15号
【電話番号】	050‐5808‐5551
【事務連絡者氏名】	経営企画室 IR/広報担当 丹藤 昌彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋一丁目１番15号
【電話番号】	050‐5808‐5551
【事務連絡者氏名】	経営企画室 IR/広報担当 丹藤 昌彦
【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】

当社は、平成24年11月29日開催の当社第14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11月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款の一部変更の件（１）

今後の新株発行による機動的かつ柔軟な資本政策の実現を可能とするとともに、現存するＡ種優先株式が今後普通株式に転換された場合に備え、発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総数を拡幅させることを目的とするものであります。

第２号議案　定款の一部変更の件（２）

平成19年11月27日に、単元株式数（売買単位）を100株に統一することを目的として全国証券取引所が公表いたしまいた「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、当社は、平成24年10月30日開催の取締役会において、第14期定時株主総会及び同日開催の種類株主総会における定款変更の承認を条件として、平成25年３月１日を効力発生日とし、普通株式１株を100株と分割すると同時に、１単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用することを決議しております。

第３号議案　取締役５名選任の件

取締役として、小野間史敏、萩原明、磯貝真輝、吉田昭弘及び貝塚志朗を選任する。

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役として、阿部二郎及び勝又祐一を選任する。

(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 定款の一部変更の件(1)	121,387	35	0	①	98.61
第２号議案 定款の一部変更の件(2)	121,383	39	0	①	98.61
第３号議案 取締役５名選任の件					
小野間 史敏	121,379	43	0	②	98.61
萩原 明	121,339	83	0	②	98.57
磯貝 真輝	121,379	43	0	②	98.61
吉田 昭弘	121,377	45	0	②	98.60
貝塚 志朗	121,377	45	0	②	98.60
第４号議案 監査役２名選任の件					
阿部 二郎	121,391	31	0	②	98.62
勝又 祐一	121,391	31	0	②	98.62

（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
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、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
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。
２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数であります。

(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

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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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ない一部の議決権の数は加算しておりません。