【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25年４月25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】	東京都港区赤坂一丁目７番１号
【電話番号】	050－5835－0966
【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】	東京都港区赤坂一丁目７番１号
【電話番号】	050－5835－0966
【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】

平成25年４月24日開催の当社臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）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項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第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) 本株主総会が開催された年月日

平成25年４月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件（１）

発行済のＡ種優先株式の全部が普通株式に転換され、当社が取得したＡ種優先株式の全部を消却したことに伴って、Ａ種優先株式に関係する条文を削除する。また、機動的かつ柔軟な資本政策の実現を可能とするため、発行可能株式総数を現行の70,000,000株から111,157,600株に変更する。

第２号議案　定款一部変更の件（２）

当社株式の議決権割合33.05%を所有するRed Planet Holdings Pte Ltd社と決算期の統一を行うことによる決算業務の効率化を企図して、当社の事業年度を毎年９月１日から翌年８月31日までを、毎年10月１日から翌年９月30日までに変更する。また、事業年度の変更に伴う経過措置として新たに附則を設ける。なお、決算期の変更に伴い移行期間となる第15期事業年度は、平成24年９月１日から平成25年９月30日までの13カ月となる。

第３号議案　取締役２名選任の件

取締役として、サイモン・ゲロヴィッツ、ティモシー・ハンシングを選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、ユーアン・パトリックを選任する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件（注）１	決議の結果（賛成割合(%)）
第１号議案 定款一部変更の件(1)	232,227	57	0	①	99.42
第２号議案 定款一部変更の件(2)	232,260	24	0	①	99.44
第３号議案 取締役２名選任の件					
サイモン・ゲロヴィッツ	232,237	47	0	②	99.43
ティモシー・ハンシング	232,106	52	0	②	99.37
第４号議案 監査役１名選任の件					
ユーアン・パトリック	232,233	51	0	②	99.43

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

（注）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) 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

本株主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ていない一部の議決権の数は加算しておりません。