# 【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12月26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】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## １【提出理由】

平成25年12月25日開催の当社第15回定時株主総会（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12月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件（１）

商号変更

第２号議案　定款一部変更の件（２）

発行可能株式総数の変更

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、サイモン・ゲロヴィッツ、ティモシー・ハンシング、マーク・ライネック、貝塚志朗を選任する。

第４号議案　監査役３名選任の件

監査役として、藤田誠司、勝又祐一、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<br>定款一部変更の件(1) | 221,886 | 383 | 0 | ① | 99.44 |
| 第２号議案<br>定款一部変更の件(2) | 219,996 | 2,273 | 0 | ① | 98.59 |
| 第３号議案<br>取締役５名選任の件 | | | | | |
| 小野間　史敏 | 220,385 | 1,884 | 0 | ② | 98.77 |
| サイモン・ゲロヴィッツ | 220,331 | 1,938 | | | 98.74 |
| ティモシー・ハンシング | 220,431 | 1,838 | | | 98.79 |
| マーク・ライネック | 220,329 | 1,940 | | | 98.74 |
| 貝塚　志朗 | 220,448 | 1,821 | 0 | ② | 98.80 |
| 第４号議案<br>監査役３名選任の件 | | | | | |
| 藤田　誠司 | 220,452 | 1,817 | 0 | ② | 98.80 |
| 勝又　祐一 | 220,388 | 1,881 | | | 98.77 |
| ユーアン・パトリック | 220,448 | 1,821 | | | 98.79 |

（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。