【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月28日
【会社名】	フィデアホールディングス株式会社
【英訳名】	FIDEA Holdings Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長　　田　尾　祐　一
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市青葉区中央三丁目１番24号
【電話番号】	仙台(022)290局8800（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役副社長　　宮　下　典　夫
【最寄りの連絡場所】	宮城県仙台市青葉区中央三丁目１番24号
【電話番号】	仙台(022)290局8800（代表）
【事務連絡者氏名】	総務グループ長　　佐　藤　健
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

1【提出理由】

2019年６月25日開催の当社第10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) 当該株主総会が開催された年月日

2019年６月25日

(2) 決議事項の内容

＜会社提案＞

第１号議案　取締役10名選任の件

田尾祐一、上野雅史、伊藤新、塩田敬二、西堀利、小川昭一、福田恭一、堀裕、佐藤裕之および宮内忍を取締役に選任するものであります。

＜株主提案＞

第２号議案　定款一部変更の件

日本銀行にマイナス金利政策を撤廃するよう要望書を提出する旨の規定を新設するものです。

第３号議案　定款一部変更の件

公的資金を全額返済する旨の規定を新設するものです。

(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

＜会社提案（第１号議案）＞

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案					
田尾　祐一	1,016,931	197,026	0		可決 83.76%
上野　雅史	1,095,093	118,864	0		可決 90.20%
伊藤　　新	1,195,805	18,152	0		可決 98.50%
塩田　敬二	1,068,122	145,834	0		可決 87.98%
西堀　　利	1,081,449	132,508	0	（注）１	可決 89.08%
小川　昭一	1,100,795	113,162	0		可決 90.67%
福田　恭一	1,098,451	115,506	0		可決 90.48%
堀　　裕	1,098,414	115,543	0		可決 90.48%
佐藤　裕之	937,473	276,483	0		可決 77.22%
宮内　　忍	1,201,337	12,620	0		可決 98.96%

（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、出席した当該株主の議決権の過半数以上の賛成による。

＜株主提案（第２号議案および第３号議案）＞

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び反対割合（%）
第２号議案	118,482	1,102,866	0	（注）２	否決 90.29%
第３号議案	115,189	1,103,696	0	（注）２	否決 90.54%

（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、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。

(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、議案の可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上