【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年３月２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】	取締役経営企画部長　阪本　浩司
【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】	取締役経営企画部長　阪本　浩司
【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】

2020年２月27日開催の当社第11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) 株主総会が開催された年月日

2020年２月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金１円　　総額37,492,371円

２．剰余金の配当が効力を生じる日

2020年２月28日

第２号議案　取締役４名選任の件

田島克洋、阪本浩司、佐藤貴夫及び辻敏樹を取締役に選任するものであります。

第３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割合（%）
第１号議案 剰余金処分の件	242,229	1,399	－	(注) 1	可決　(99.43%)
第２号議案 取締役４名選任の件					
田島　克洋	241,883	1,762	－	(注) 2	可決　(99.28%)
阪本　浩司	241,882	1,763	－		可決　(99.28%)
佐藤　貴夫	241,882	1,763	－		可決　(99.28%)
辻　敏樹	242,044	1,601	－		可決　(99.34%)
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注) 2	
石垣　敦朗	242,046	1,599	－		可決　(99.34%)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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。

(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。