

## 【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31年3月28日
【会社名】	株式会社ファンコミュニケーションズ
【英訳名】	F@N Communications Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柳澤 安慶
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目1番8号
【電話番号】	03-5766-3530
【事務連絡者氏名】	執行役員社長室長 杉山 紳一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目1番8号
【電話番号】	03-5766-3530
【事務連絡者氏名】	執行役員社長室長 杉山 紳一郎
【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】

平成31年3月27日開催の当社第20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) 当該株主総会が開催された年月日

平成31年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額  
普通株式 1株につき金19円 総額1,439,423,489円
- ロ 効力発生日  
平成31年3月28日

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第19条（取締役の任期）につき所要の変更を行うものであります。
- (2) 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、定款に補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。
- (3) 改定履歴につき、年号表記及び漢字表記を改めるものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、柳澤安慶、松本洋志、二宮幸司、吉永敬、小尾一介及び穂谷野智を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、春原幸充を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山田憲次を選任するものであります。

第6号議案 当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものとし、その発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任するものであります。

(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	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	627,299	1,247	10	(注) 1	可決 (99.80%)
第2号議案	627,562	986	10	(注) 2	可決 (99.84%)
第3号議案				(注) 3	
柳澤安慶	624,111	4,435	10		可決 (99.29%)
松本洋志	624,415	4,131	10		可決 (99.34%)
二宮幸司	622,275	6,271	10		可決 (99.00%)
吉永敬	622,277	6,269	10		可決 (99.00%)
小尾一介	625,980	2,566	10		可決 (99.59%)
穂谷野智	626,039	2,507	10		可決 (99.60%)
第4号議案				(注) 3	
春原幸充	627,256	1,290	10		可決 (99.79%)

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第5号議案 山田憲次	593,039	35,507	10	(注) 3	可決 (94.35%)
第6号議案	625,632	2,914	10	(注) 2	可決 (99.53%)

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
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以上を有する株主が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。
3. 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。

(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

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、全ての議案は可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以 上