

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	平成25年 6月27日
【会社名】	株式会社ソフトフロント
【英訳名】	Softfront
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 阪口 克彦
【本店の所在の場所】	札幌市中央区北 9 条西15丁目28番地196
【電話番号】	代表 011 ( 623 ) 1001
【事務連絡者氏名】	管理部 部長 高野 誠一
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区北 9 条西15丁目28番地196
【電話番号】	代表 011 ( 623 ) 1001
【事務連絡者氏名】	管理部 部長 高野 誠一
【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6月24日開催の当社第16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25年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

取締役として佐藤和紀、佐藤健太郎、安田浩の3氏を選任する。なお、安田浩氏は社外取締役候補者である。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として坂上辰雄氏を選任する。なお、同氏は社外監査役候補者である。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として太田諭哉氏を選任する。なお、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができる。

(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)	出席議決権 数(個)	賛成率 (%)	可決要件	決議の結果
第1号議案							
佐藤 和紀	30,758	2,299	-	35,124	87.57	(注)1	可決
佐藤 健太郎	30,764	2,293	-	35,124	87.59	(注)1	可決
安田 浩	30,772	2,285	-	35,124	87.61	(注)1	可決
第2号議案							
坂上 辰雄	31,051	2,068	-	35,186	88.25	(注)1	可決
第3号議案							
太田 諭哉	31,156	1,965	-	35,188	88.54	(注)1	可決

(注)1. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(92,002個)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。

2. 出席議決権数は、平成25年6月21日午後6時までの議決権行使書(インターネットによる行使を含む)による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数の合計であります。

3. 賛成率の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

平成25年6月21日午後6時までの議決権行使書(インターネットによる行使を含む)による事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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株主の議決権の数は加算しておりません。

以上