

【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 6月27日

【会社名】 ソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社

【英訳名】 Social Ecology Project Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小松 裕介

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山 1丁目11番45号

【電話番号】 03-5786-3900

【事務連絡者氏名】 経営企画室 岩井 俊輔

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山 1丁目11番45号

【電話番号】 03-5786-3900

【事務連絡者氏名】 経営企画室 岩井 俊輔

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜 1丁目 8番16号)

1 【提出理由】

当社は、平成25年6月26日の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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

(2) 決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案及び2号議案） >

第1号議案 取締役7名選任の件

菊地孝生、小松裕介、高木章、浅利睦男、橋本俊弘、武田剛、山田有宏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役4名選任の件

小嶋潤、大箸郁夫、小林一平、戸谷勝壽を監査役に選任するものであります。

< 株主提案（第3号議案から5号議案） >

第3号議案 取締役4名選任の件

江口修司、吉岡公和、吉村浩太郎、白石孝誼を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名解任の件

監査役梶井伸一を解任するものであります。

第5号議案 監査役2名選任の件

高橋幸雄、齋藤正和を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並びに無効数、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（棄権は0）

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役7名選任の件					
菊地 孝生	107,448	76,929	8,384	(注) 1	可決 58.28
小松 裕介	107,477	76,900	8,384		可決 58.29
高木 章	107,472	76,905	8,384		可決 58.29
浅利 睦男	107,472	76,905	8,384		可決 58.29
橋本 俊弘	107,407	76,970	8,384		可決 58.25
武田 剛	107,417	76,960	8,384		可決 58.26
山田 有宏	107,396	76,981	8,384		可決 58.25
第2号議案 監査役4名選任の件					
小嶋 潤	107,836	76,884	8,064	(注) 1	可決 58.38
大箸 郁夫	107,835	76,885	8,064		可決 58.38
小林 一平	107,749	76,971	8,064		可決 58.33
戸谷 勝壽	107,795	76,925	8,064		可決 58.36

第3号議案 取締役4名選任の件						
江口 修司	76,072	108,264	8,381	(注) 1	否決	58.73
吉岡 公和	76,028	108,308	8,381		否決	58.76
吉村 浩太郎	76,038	108,298	8,381		否決	58.75
白石 孝誼	76,033	108,303	8,381		否決	58.75
第4号議案 監査役1名解任の件						
梶井 伸一	84,394	108,631	0	(注) 2	否決	56.28
第5号議案 監査役2名選任の件						
高橋 幸雄	75,982	108,736	8,066	(注) 1	否決	58.87
齋藤 正和	75,993	108,725	8,066		否決	58.86

(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過半数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) 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のうち賛否に関して確認できたものを

合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。