

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成26年 6月23日
【会社名】	株式会社ソフトクリエイイトホールディングス
【英訳名】	SOFTCREATE HOLDINGS CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 林 勝
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
【電話番号】	03(3486)0606(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員総務人事部長 秋場 洋
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
【電話番号】	03(3486)0606(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員総務人事部長 秋場 洋
【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26年6月20日開催の当社第47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26年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山本勲及び酒井宏を選任する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、林勝、林宗治、林雅也、沢登成幸、畠中健二、原田陽一及び小川和夫を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1	(注)2
山本 勲	90,529	244	0		可決(99.73%)
酒井 宏	90,575	198	0		可決(99.78%)
第2号議案				(注)1	(注)2
林 勝	90,671	220	0		可決(99.76%)
林 宗治	90,727	164	0		可決(99.81%)
林 雅也	90,725	166	0		可決(99.81%)
沢登 成幸	90,756	135	0		可決(99.85%)
畠中 健二	90,684	207	0		可決(99.77%)
原田 陽一	90,059	832	0		可決(99.08%)
小川 和夫	90,662	229	0		可決(99.74%)

(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 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

当該株主総会に出席した株主の議決権の数(当該株主総会前日までに事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関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議決権の集計により、各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。

以 上