

【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26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1-11-45

【電話番号】 03-5786-3900 (代表)

【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1-11-45

【電話番号】 03-5786-3900 (代表)

【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】

当社は、平成26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26年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

小松裕介、浅利睦男、高木章、山田有宏、山口英子を取締役に選任するものであります。

第1号議案に対する修正動議

上記原案に対し、取締役として、小松裕介、浅利睦男、高木章、山田有宏、山口英子の5名に代えて、北本幸寛、鈴木公一、金良姫、籠池賢二、齋藤正和の5名を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(反対)割合 (%) |
|--------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 取締役5名選任の件 | (注)2 | | | | |
| 小松 裕介 | 114,152 | 106,540 | 6 | (注)1 | 可決 51.72 |
| 浅利 睦男 | 114,078 | 106,614 | 6 | | 可決 51.69 |
| 高木 章 | 113,945 | 106,747 | 6 | | 可決 51.63 |
| 山田 有宏 | 113,774 | 106,918 | 6 | | 可決 51.55 |
| 山口 英子 | 114,039 | 106,653 | 6 | | 可決 51.67 |

| 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(反対)割合 (%) |
|----------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案の 修正動議 | | (注)2 | | | |
| 取締役5名選任の件 | | | | (注)1 | |
| 北本 幸寛 | 103,749 | 117,124 | 6 | | 否決 53.03 |
| 鈴木 公一 | 103,749 | 117,124 | 6 | | 否決 53.03 |
| 金 良姫 | 103,749 | 117,124 | 6 | | 否決 53.03 |
| 籠池 賢二 | 103,749 | 117,124 | 6 | | 否決 53.03 |
| 齋藤 正和 | 103,749 | 117,124 | 6 | | 否決 53.03 |

(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. 平成26年6月20日付適時開示「基準日後株主の議決権付与に関するお知らせ」にて開示いたしました基準日後に議決権を付与した株主のうち1名が事前に議決権行使書により会社提案原案に賛成する旨の10,000個の議決権行使を行いましたので、その議決権数を含みます。