

【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12月2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 北本 幸寛

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目11番45号

【電話番号】 03-5786-3900 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役社長 北本 幸寛

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山一丁目11番45号

【電話番号】 03-5786-3900 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役社長 北本 幸寛

【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11月29日開催の当社臨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) 株主総会が開催された年月日

平成26年11月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役小松裕介氏、同浅利睦男氏、同高木章氏及び同山田有宏氏の解任の件

小松裕介氏、浅利睦男氏、高木章氏及び山田有宏氏を、取締役から解任するものであります。

なお、第1号議案は、平成26年6月26日開催の定時株主総会において会社提案に係る取締役選任議案が否決されているにもかかわらず、これが可決された旨のIRがなされていること等を踏まえ、念のため小松裕介氏、浅利睦男氏、高木章氏及び山田有宏氏を解任する旨を決議し、同人らが取締役としての地位を有しないことを事実上確認するための議案です。

第2号議案 取締役6名選任の件

北本幸寛氏、鈴木公一氏、金良姫氏、布村洋一氏、田中久信氏及び齋藤正和氏を取締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、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 (%) (注)3
第1号議案 取締役小松裕介氏、 同浅利睦男氏、同高 木章氏及び同山田有 宏氏の解任の件					
小松 裕介	153,682	6,226	3,130	(注)1	可決 94.26
浅利 睦男	153,694	6,214	3,130		可決 94.26
高木 章	153,692	6,216	3,130		可決 94.26
山田 有宏	153,649	6,259	3,130		可決 94.24
第2号議案 取締役6名選任の件					
北本 幸寛	153,195	6,341	3,502	(注)2	可決 93.96
鈴木 公一	153,236	6,300	3,502		可決 93.98
金 良姫	152,674	6,862	3,502		可決 93.64
布村 洋一	153,238	6,298	3,502		可決 93.98
田中 久信	153,185	6,351	3,502		可決 93.95
齋藤 正和	152,979	6,557	3,502		可決 93.83

- (注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
3. 賛成割合は、小数点以下第2位未満の端数があるときは、これを切り捨てて表示する。

以上