

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成27年 6月19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27年6月18日開催の当社第48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、本臨時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27年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

会社法の一部改正が平成27年5月1日に施行されたことにより、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められることに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、第27条第2項及び第35条第2項の一部を変更する。

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、中桐雅宏、畠中健二、原田陽一及び小川和夫を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、阿部新生を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役村上成二に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は監査役の協議に一任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	90,115	129	617	(注)1	(注)4 可決(99.18%)
第2号議案 取締役7名選任の件					(注)4
林 勝	89,941	303	617	(注)2	可決(98.99%)
林 宗治	90,015	229	617		可決(99.07%)
林 雅也	90,021	223	617		可決(99.08%)
中桐 雅宏	90,041	203	617		可決(99.10%)
畠中 健二	89,940	304	617		可決(98.99%)
原田 陽一	89,083	1,161	617		可決(98.04%)
小川 和夫	89,938	306	617		可決(98.98%)
第3号議案 監査役1名選任の件	90,009	235	617		(注)2
第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	76,099	8,196	6,565	(注)3	(注)4 可決(83.75%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 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

本株主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議決権の数は加算していません。

以上