

【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27年6月23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 北本 幸寛

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山7-8-4

【電話番号】 03-5464-2380 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室 桑原 亮介

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山7-8-4

【電話番号】 03-5464-2380 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室 桑原 亮介

【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27年6月22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27年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として北本幸寛、鈴木公一、金良姫、布村洋一、田中久信、田中正和を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として大月将幸及び結城昭二を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として白石孝誼氏を選任するものであります。

第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

(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 定款一部変更の件	192,293	1,020	0	(注) 1	可決 98.90
第2号議案 取締役6名選任の件					
北本 幸寛	188,295	5,018	0	(注) 2	可決 96.85 96.86 96.27 96.86 96.84 96.85
鈴木 公一	188,325	4,988	0		
金 良姫	187,183	6,130	0		
布村 洋一	188,318	4,995	0		
田中 久信	188,280	5,033	0		
田中 正和	188,300	5,013	0		
第3号議案 監査役2名選任の件				(注) 2	
大月 将幸	192,616	696	0	可決	99.07 98.90
結城 昭二	192,288	1,024	0		
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
白石 孝誼	192,509	804	0	可決	99.01
第5号議案 ストック・オプションとして 新株予約権を発行する件	190,833	2,490	0	(注) 1	可決 98.15

(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、出席した当が株主の議決権の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。

(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

委任状による議決権の代理行使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議決権の数の一部を集計しておりません。