

**【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】	株式会社ソケット
【英訳名】	Sockets Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 浦部 浩司
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番5号
【電話番号】	03-5785-5518
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 帰山 直之
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番5号
【電話番号】	03-5785-5518
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 帰山 直之
【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22日開催の当社第15回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22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

連結子会社である株式会社T.C.FACTORYを平成27年10月1日を効力発生日として吸収合併する予定であります。そのため、株式会社T.C.FACTORYの事業目的を勘案し、当社の事業目的について、現行定款第2条の一部を変更するものであります。

また、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されることに伴い、現行定款第30条及び第41条の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

浦部浩司、南佳成、長俊広、鶴飼幸弘及び佐藤明の5氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 当社の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件によりストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

第4号議案 合併契約承認の件

当社と連結子会社である株式会社T.C.FACTORYとの合併契約を承認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(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	17,856	11	-	(注)1	可決 99.93
第2号議案				(注)2	
浦部 浩司	17,855	12	-		可決 99.93
南 佳成	17,855	12	-		可決 99.93
長 俊広	17,655	212	-		可決 98.81
鶴飼 幸弘	17,855	12	-		可決 99.93
佐藤 明	17,652	215	-		可決 98.79
第3号議案	17,013	854	-	(注)1	可決 95.22
第4号議案	17,855	12	-	(注)1	可決 99.93

(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。

(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おりません。

以 上