

【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26日
【会社名】	ソースネクスト株式会社
【英訳名】	SOURCENEXT CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松田 憲幸
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門三丁目 8 番21号
【電話番号】	03-6430-6406（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 アドミニストレーショングループ担当常務執行役員 青山 文彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門三丁目 8 番21号
【電話番号】	03-6430-6406（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 アドミニストレーショングループ担当常務執行役員 青山 文彦
【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25日開催の当社第19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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金3円83銭

第2号議案 定款一部変更の件
平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されることになり、新たに責任限定契約を締結できることとなる業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を充分発揮できるよう、定款第29条第2項と第39条第2項の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件
松田憲幸、松田里美、小嶋智彰、青山文彦、生田正治、高澤廣志、久保利英明を取締役に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
土田亮を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額等の内容改定の件（ストックオプションの付与）
平成14年1月9日開催の臨時株主総会においてご承認いただいた取締役の年額報酬4億円以内（但し使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない。）の範囲内で、当社の取締役（社外取締役を含まない。）に対し、年額1億円以内の範囲でストック・オプションとしての新株予約権を報酬として発行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 剰余金の配当の件	282,977	341	0	(注)1	可決 (98.71%)
第2号議案 定款一部変更の件	282,965	353	0	(注)2	可決 (98.70%)
第3号議案 取締役7名選任の件					
松田憲幸	282,952	366	0		可決 (98.70%)
松田里美	282,966	352	0		可決 (98.70%)
小嶋智彰	282,966	352	0	(注)1	可決 (98.70%)
青山文彦	282,966	352	0		可決 (98.70%)
生田正治	282,905	413	0		可決 (98.68%)
高澤廣志	246,556	36,762	0		可決 (86.00%)
久保利英明	252,064	31,254	0		可決 (87.92%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 土田亮	282,953	365	0	(注)1	可決 (98.70%)
第5号議案 取締役の報酬額等の内容改定の件 (ストックオプションの付与)	282,752	566	0	(注)1	可決 (98.63%)

(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過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した株主のうち議案への賛成、反対及び棄権について確認できた一部の株主の議決権行使分により、すべての議案は可決要件を満たしたことから、確認できた一部の株主を除く本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以上