

【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12月21日 |
| 【会社名】 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス |
| 【英訳名】 | SEPTENI HOLDINGS CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 佐藤 光紀 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6863-5623(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部部长 原山 直子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6863-5623(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部部长 原山 直子 |
| 【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12月18日開催の当社第25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12月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、佐藤光紀、上野勇、清水一身、松田忠洋、唐木信太郎、瀬戸口佳奈、木村達也及び岡島悦子の8名を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、柳克久及び古島守の2名を選任する。

(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 | | | | | |
| 佐藤 光紀 | 204,292 | 2,480 | - | (注)1 | 可決(98.74%) |
| 上野 勇 | 206,655 | 117 | - | | 可決(99.88%) |
| 清水 一身 | 206,665 | 117 | - | | 可決(99.88%) |
| 松田 忠洋 | 206,665 | 117 | - | | 可決(99.88%) |
| 唐木 信太郎 | 206,665 | 117 | - | | 可決(99.88%) |
| 瀬戸口 佳奈 | 206,665 | 117 | - | | 可決(99.88%) |
| 木村 達也 | 206,709 | 63 | - | | 可決(99.90%) |
| 岡島 悦子 | 183,516 | 23,256 | - | | 可決(88.69%) |
| 第2号議案 | | | | | |
| 柳 克久 | 167,699 | 39,084 | - | (注)1 | 可決(81.05%) |
| 古島 守 | 196,697 | 10,086 | - | | 可決(95.06%) |

(注)1. 第1号議案及び第2号議案は、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ものを合計したことにより各議案の可決要件を満たしたことから、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議決権数は加算しておりません。

以 上