

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2016年2月4日

【会社名】 スリープログループ株式会社

【英訳名】 ThreePro Group Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村田 峰人

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿七丁目21番3号

【電話番号】 03(6832)3260

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 松沢 隆平

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿七丁目21番3号

【電話番号】 03(6832)3260

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 松沢 隆平

【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、2016年1月28日開催の当社2015年10月期（第39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

2016年1月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

1. 2015年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（2014年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる対象者が変更されたため、現行定款第23条第2項および第30条第2項に所要の変更を行うものです。なお、現行定款第23条第2項の変更については、監査役全員の同意を得ております。

2. 株式会社アセットデザインの子会社化、発電・売電事業の追加に伴う目的の変更を行うものです。

3. 上記のほか、条項間の内容の重複の解消・整理等のため調整を行うものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

村田峰人、古野孝志、ロバート・ファン、関戸明夫、北村章彦の5名を取締役に選任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	40,788	62	0	(注)1	可決 99.8
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2	
村田 峰人	39,586	1,264	0		可決 96.9
古野 孝志	39,586	1,264	0		可決 96.9
ロバート・ファン	39,589	1,261	0		可決 96.9
関戸 明夫	39,586	1,264	0		可決 96.9
北村 章彦	39,589	1,261	0		可決 96.9

(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過半数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

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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。