

【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28年 6月22日
【会社名】	株式会社ソフトクリエイイトホールディングス
【英訳名】	SOFTCREATE HOLDINGS CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 林 勝
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
【電話番号】	03(3486)0606(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 総務人事部長 秋場 洋
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
【電話番号】	03(3486)0606(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 総務人事部長 秋場 洋
【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28年6月21日開催の当社第49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28年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 監査役2名選任の件

監査役として、石原栄一及び小林憲男を選任する。

第1号議案に対する修正動議

株主より、監査役候補者を上記原案に対し、小林憲男に代えて鎌田憲男を選任するよう修正動議が提出されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、林勝、林宗治、林雅也、中桐雅宏、畠中健二、原田陽一及び阿部新生を選任する。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役阿部新生に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は監査役の協議に一任する。

(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 監査役選任の件 石原 栄一	91,657	271	-	(注) 1、2	可決(99.71%)
第1号議案に対する修正動議 鏝田 憲男	50,088	41,017	823	(注) 1、3	可決(54.49%)
第2号議案 取締役7名選任の件 林 勝 林 宗治 林 雅也 中桐 雅宏 畠中 健二 原田 陽一 阿部 新生	91,563 91,639 91,672 91,674 91,446 91,404 91,441	370 294 262 260 488 530 493	- - - - - - -	(注) 1	可決(99.60%) 可決(99.68%) 可決(99.72%) 可決(99.72%) 可決(99.47%) 可決(99.42%) 可決(99.46%)
第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	72,565	10,920	8,448	(注) 4	可決(78.93%)

(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過半数の賛成による。

2. 第1号議案に係る会社提案の候補者のうち、小林憲郎については、同氏は既に死亡しており、かつ、同氏に代えて鏝田憲男を監査役候補者とする旨の修正動議が賛成多数により可決されたことから、株主総会当日の採決はおこなっておりません。

3. 第1号議案の修正動議に係る候補者のうち、鏝田憲男については、会社提案の候補者であった小林憲郎に代えて監査役候補とするよう提案された者であったため、小林憲郎を監査役として選任することについての本株主総会の前日までの事前行使による賛成及び反対の意思表示を、それぞれ、鏝田憲男を監査役として選任することについての反対及び棄権の意思表示として取り扱いました。

4. 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。

5. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

当該株主総会に出席した株主の議決権の数(当該株主総会前日までに事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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