

【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6月28日
【会社名】	そーせいグループ株式会社
【英訳名】	Sosei Group Corporation
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長CEO ピーター・ベインズ
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町二丁目4番地
【電話番号】	03(5210)3290(代)
【事務連絡者氏名】	執行役副社長CFO 虎見 英俊
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町二丁目4番地
【電話番号】	03(5210)3290(代)
【事務連絡者氏名】	執行役副社長CFO 虎見 英俊
【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】

2016年6月24日開催の当社第26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) 株主総会が開催された年月日
 2016年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会を招集し、その議長を務める者を取締役会で定める代表執行役とし、その者に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い他の執行役が株主総会を招集し、議長となるものとする。また、単元未満株主の権利に関する規定において「その有する単元未満株式について」との文言を追加し、規定の趣旨を明らかにする。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、田村眞一、ピーター・ベインズ、藤井卓也、デクラン・ドゥーガン及び遠山友寛の5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なら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 (賛成の割合)
第1号議案	70,603	226	0	(注)1	可決(81.12%)
議2号議案				(注)2	
田村 眞一	68,865	2,132	0		可決(78.97%)
ピーター・ベインズ	69,963	1,335	0		可決(80.23%)
藤井 卓也	62,176	8,822	0		可決(71.30%)
デクラン・ドゥーガン	59,804	11,195	0		可決(68.58%)
遠山 友寛	60,058	10,934	0		可決(68.87%)

(注)1. 第1号議案の可決要件は、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、その議決権の3分の2以上の賛成です。

2. 第2号議案の可決要件は、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、その議決権の過半数の賛成です。

3. 上記の議決権の数には、本総会前日までの事前行使数及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の数に、本総会に出席した取締役及び執行役の議決権数(3,856個)を加算しています。

(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

事前行使分及び当日出席の株主のうち議案の賛否に関して確認できたもの並びに本総会に出席した取締役及び執行役の議決権の数の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席のその他の株主の議決権数を加算していません。

以 上