

**【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29年 6月28日
【会社名】	株式会社ソフトフロントホールディングス
【英訳名】	Softfront Holdings
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 阪口 克彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区永田町二丁目17番3号
【電話番号】	代表 03（6550）9270
【事務連絡者氏名】	執行役員財務担当 五十嵐 達哉
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区永田町二丁目17番3号
【電話番号】	代表 03（6550）9270
【事務連絡者氏名】	執行役員財務担当 五十嵐 達哉
【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29年6月23日開催の当社第20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29年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行定款第6条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の3,244万株から8,900万株に変更するものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

佐藤健太郎、佐藤和紀及び安田浩の3氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

阿部貢及び川崎晴一郎の両氏を監査役に選任するものであります。

(3) 当該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 定款一部変更の件	94,788	23,968	-	（注）1	可決(77.93%)
第2号議案 取締役3名選任の件					
佐藤 健太郎	112,501	6,250	-	（注）2	可決(92.49%)
佐藤 和紀	112,848	5,903	-		可決(92.78%)
安田 浩	112,457	6,294	-		可決(92.46%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
阿部 貢	112,548	6,204	-	（注）2	可決(92.53%)
川崎 晴一郎	112,411	6,341	-		可決(92.42%)

- （注）1．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（222,828個）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以上の賛成であります。
- 2．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（222,828個）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。
- 3．出席議決権数は、平成29年6月22日午後5時15分までの議決権行使書（インターネットによる行使を含む）による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数の合計であります。
- 4．賛成率の計算方法は、出席議決権数に対して、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

平成29年6月22日午後5時15分までの議決権行使書（インターネットによる行使を含む）による事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上