

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2017年12月22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 グループ社長執行役員 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】 | 経理部次長 波多野 圭 |
| 【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】 | 経理部次長 波多野 圭 |
| 【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、2017年12月21日開催の当社第27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
2017年12月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、佐藤光紀、上野勇、清水一身、木村達也、岡島悦子、安淵聖司、朝倉祐介の7名を選任する。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任する。

(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 | 840,230 | 24,269 | - | (注)1 | 可決(96.16%) |
| 上野 勇 | 849,251 | 15,248 | - | | 可決(97.19%) |
| 清水 一身 | 849,249 | 15,250 | - | | 可決(97.19%) |
| 木村 達也 | 843,343 | 21,156 | - | | 可決(96.51%) |
| 岡島 悦子 | 762,907 | 101,592 | - | | 可決(87.31%) |
| 安淵 聖司 | 849,412 | 15,088 | - | | 可決(97.21%) |
| 朝倉 祐介 | 849,395 | 15,105 | - | | 可決(97.21%) |
| 第2号議案 | 864,147 | 953 | - | | (注)2 |

(注)1. 第1号議案は、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。

2. 第2号議案は、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