

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月28日

【会社名】 株式会社ソフィアホールディングス

【英訳名】 SOPHIA HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯塚 秀毅

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番12号

【電話番号】 045(548)6205

【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画室長 兼 経営管理部ゼネラルマネージャー
藤田裕之

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番12号

【電話番号】 045(548)6205

【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画室長 兼 経営管理部ゼネラルマネージャー
藤田裕之

【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、2023年6月28日の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

2023年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

飯塚秀毅、佐藤元彦、藤田裕之、赤羽根秀宜、水野信次を取締役に選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

樋笠 也寸志、近藤 希望、市村 大介を監査役に選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

深井一弘を補欠監査役に選任する。

(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 取締役5名選任の件					
飯塚 秀毅	21,006	81	0	(注)	可決 99.61
佐藤 元彦	21,015	72	0		可決 99.65
藤田 裕之	21,015	72	0		可決 99.65
赤羽根秀宜	21,007	80	0		可決 99.62
水野 信次	21,015	72	0		可決 99.65
第2号議案 監査役3名選任の件					
樋笠 也寸志	21,031	56	0	(注)	可決 99.73
近藤 希望	21,031	56	0		可決 99.73
市村 大介	21,030	57	0		可決 99.72
第2号議案 補欠監査役1名選任の件					
深井 一弘	21,038	49	0	(注)	可決 99.76

(注) 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過半数の賛成による。