

【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27年6月26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 木下 真行 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区新宿六丁目24番20号 |
| 【電話番号】 | 03(6205)5330(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 新村 直樹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区新宿六丁目24番20号 |
| 【電話番号】 | 03(6205)5330(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 新村 直樹 |
| 【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27年6月26日開催の当社第40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27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、木下真行、新村直樹、山田淳、鈴木規央を取締役として選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、伊藤雅浩、川島渉、樋笠也寸志を選任する。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、竇田亮を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、宇賀村彰彦を選任する。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストックオプション報酬額および内容決定の件

(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 （賛成の割合） |
|--------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 16,799 | 117 | 0 | （注）1 | 可決（99.3%） |
| 第2号議案 | | | | （注）2 | |
| 木下 真行 | 16,767 | 149 | 0 | | 可決（99.11%） |
| 新村 直樹 | 16,793 | 123 | 0 | | 可決（99.27%） |
| 山田 淳 | 16,767 | 149 | 0 | | 可決（99.11%） |
| 鈴木 規央 | 16,765 | 151 | 0 | | 可決（99.10%） |
| 第3号議案 | | | | （注）2 | |
| 伊藤 雅浩 | 16,797 | 119 | 0 | | 可決（99.29%） |
| 川島 渉 | 16,797 | 119 | 0 | | 可決（99.29%） |
| 樋笠 也寸志 | 16,797 | 119 | 0 | | 可決（99.29%） |
| 第4号議案 | 16,769 | 147 | 0 | （注）2 | 可決（99.13%） |
| 第5号議案 | 16,788 | 128 | 0 | （注）2 | 可決（99.24%） |
| 第6号議案 | 16,680 | 236 | 0 | （注）2 | 可決（98.6%） |

（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およ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．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およ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。

以上