

【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24年 3 月27日                                                                                                                         |
| 【会社名】      | ソフトブレーン株式会社                                                                                                                          |
| 【英訳名】      | SOFTBRAIN Co., Ltd.                                                                                                                  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 豊田 浩文                                                                                                                        |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目 1 番 3 号                                                                                                                 |
| 【電話番号】     | 03 ( 6214 ) 1700 ( 代表 )                                                                                                              |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 管理本部長 木下 鉄平                                                                                                                      |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目 1 番 3 号                                                                                                                 |
| 【電話番号】     | 03 ( 6214 ) 1700 ( 代表 )                                                                                                              |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 管理本部長 木下 鉄平                                                                                                                      |
| 【縦覧に供する場所】 | ソフトブレーン株式会社関西支社<br>( 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目11番 8 号 )<br>ソフトブレーン株式会社中部支店<br>( 愛知県名古屋市中区錦一丁目20番10号 )<br>株式会社東京証券取引所<br>( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) |

## 1【提出理由】

平成24年3月23日開催の当社第20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) 株主総会開催の年月日 平成24年3月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

取締役として、豊田浩文、木名瀬博及び木下鉄平の3名を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、名越秀夫、柳沼賢司の2名を選任する。

第3号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、田辺哲也の1名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、原田伸宏の1名を選任する。

(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 |         |        |        | (注)  |                 |
| 豊田 浩文 | 111,588 | 5,852  | 0      |      | 可決 88.45        |
| 木名瀬 博 | 115,021 | 2,419  | 0      |      | 可決 91.17        |
| 木下 鉄平 | 114,984 | 2,456  | 0      |      | 可決 91.14        |
| 第2号議案 |         |        |        | (注)  |                 |
| 名越 秀夫 | 115,185 | 2,255  | 0      |      | 可決 91.30        |
| 柳沼 賢司 | 115,098 | 2,342  | 0      |      | 可決 91.23        |
| 第3号議案 |         |        |        | (注)  |                 |
| 田辺 哲也 | 116,361 | 2,241  | 0      |      | 可決 92.24        |
| 第4号議案 |         |        |        | (注)  |                 |
| 原田 伸宏 | 116,550 | 2,052  | 0      |      | 可決 92.39        |

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案ないし第4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（議決権行使書及び電子投票による事前行使を含む）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本総会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決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のうち、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