

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月1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 林 哲也
【本店の所在の場所】	東京都新宿区下宮比町2番26号
【電話番号】	03-6758-0455
【事務連絡者氏名】	取締役 財務・IR担当 巢山 貴裕
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区下宮比町2番26号
【電話番号】	03-6758-0455
【事務連絡者氏名】	取締役 財務・IR担当 巢山 貴裕
【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、2019年6月26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

2019年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

林哲也、巢山貴裕、萩原光朗、飯塚秀毅、山田淳、石井絵梨子、赤羽根秀宜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

宇賀村彰彦を補欠監査役に選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

監査法人アヴァンティアを会計監査人に選任する。

(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7名選任の件					
林 哲也	21,186	499	-	(注) 1	可決 97.13
巢山 貴裕	21,162	523	-	(注) 1	可決 97.02
萩原 光朗	21,162	523	-	(注) 1	可決 97.02
飯塚 秀毅	21,162	523	-	(注) 1	可決 97.02
山田 淳	21,162	523	-	(注) 1	可決 97.02
石井 絵梨子	21,186	499	-	(注) 1	可決 97.13
赤羽根 秀宜	21,162	523	-	(注) 1	可決 97.02
第2号議案 監査役3名選任の件					
樋笠 也寸志	21,569	116	-	(注) 1	可決 98.88
近藤 希望	21,569	116	-	(注) 1	可決 98.88
市村 大介	21,569	116	-	(注) 1	可決 98.88
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 1	
宇賀村 彰彦	21,570	115	-		可決 98.89
第4号議案					

会計監査人選任の件				(注) 1	
	21,568	117	-		可決 98.88

(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。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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。