

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年3月30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一丁目13番1号
【電話番号】	03（6880）9500（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一丁目13番1号
【電話番号】	03（6880）9500（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 （大阪府大阪市北区曽根崎二丁目11番8号） ソフトブレーン株式会社中部支店 （愛知県名古屋市中区錦一丁目20番10号） 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】

2020年3月27日開催の当社第28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

2020年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき 金8円50銭

第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、豊田浩文氏、木下鉄平氏、長田順三氏、加藤明氏、大橋瑞明氏、藤本凱也氏及び村上章氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、柳沼賢司氏及び名越秀夫氏を選任する。

(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	227,628	276	0	(注) 1	可決 99.88
第2号議案					
豊田 浩文	215,408	12,496	0	(注) 2	可決 94.52
木下 鉄平	222,106	5,798	0		可決 97.46
長田 順三	222,106	5,798	0		可決 97.46
加藤 明	222,097	5,807	0		可決 97.45
大橋 瑞明	222,077	5,827	0		可決 97.44
藤本 凱也	222,575	5,329	0		可決 97.66
村上 章	222,587	5,317	0		可決 97.67
第3号議案					
柳沼 賢司	227,252	652	0	(注) 2	可決 99.71
名越 秀夫	218,047	9,857	0		可決 95.67

(注) 1. 出席（議決権行使書および電子投票による事前行使を含む）した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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（議決権行使書およ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および本総会当日出席の一部の株主から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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上