【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５月31日
【会社名】	セブンシーズ・テックワークス株式会社
【英訳名】	SEVEN SEAS TECH WORKS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　川嶋 誠
【本店の所在の場所】	東京都新宿区四谷四丁目32番４号
【電話番号】	03(5360)8998(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　村山 雅経
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区四谷四丁目32番４号
【電話番号】	03(5360)8998(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　村山 雅経
【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、平成24年５月30日開催の当社第13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24年５月30日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①クライアントの取組みに対して一歩先の提案・支援することを目的として、現行定款の第１条の商号を変更するものであります。

②今後の事業の拡大に備え、現行定款第２条について事業の目的の追加を行うものであります。

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として、川嶋誠、近藤幸一、村山雅経及び清水武志を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、茂木康生、松山昌司及び荻原純一を選任する。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人である才和有限責任監査法人が任期満了となり、新たに仁智監査法人を選任する。

(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 （賛成の割合）
第１号議案 定款一部変更の件	14,256	133	0	（注）１	可決（73.87%）
第２号議案 取締役４名選任の件				（注）２	
川嶋 誠	14,299	90	0		可決（74.09%）
近藤 幸一	14,246	143	0		可決（73.82%）
村山 雅経	14,246	143	0		可決（73.82%）
清水 武志	14,294	95	0		可決（74.06%）
第３号議案 監査役３名選任の件				（注）２	
茂木 康生	14,293	96	0		可決（74.06%）
松山 昌司	14,298	91	0		可決（74.09%）
荻原 純一	14,298	91	0		可決（74.09%）
第４号議案 会計監査人選任の件	14,305	84	0	（注）２	可決（73.87%）

（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及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及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。

(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

本総会前日午後６時までの事前行使分及び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可決要件を満たし、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