【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11月30日
【会社名】	株式会社ソフトクリエイトホールディングス （旧会社名 株式会社ソフトクリエイト）
【英訳名】	SOFTCREATE HOLDINGS CORP. （旧英訳名 Softcreate Co., Ltd.） （注）平成24年６月22日開催の定時株主総会の決議により、平成24年10月１日付で会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　林 宗治
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目15番１号 （注）平成24年10月１日付で本店所在地は、東京都渋谷区渋谷二丁目22番３号から上記のとおり移転いたしました。
【電話番号】	（03）3486－0606（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務人事部長　秋場 洋
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目15番１号
【電話番号】	（03）3486－0606（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務人事部長　秋場 洋
【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24年11月30日開催の当社臨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11月30日

(2) 当該決議事項の内容

議案 ストックオプション付与を目的として新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役（社外取締役を除く。）、執行役員及び従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する。

(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%）
議　案	24,306	2,673	0	（注）１	（注）２ 可決（90.09）

（注）１．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。

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．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

当該株主総会に出席した株主の議決権の数（当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

当該株主総会前日までの事前行使分及び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議決権の集計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、当該株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上