【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６月27日
【会社名】	株式会社ＳＲＡホールディングス
【英訳名】	SRA Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　鹿島 亨
【本店の所在の場所】	東京都豊島区南池袋二丁目32番８号
【電話番号】	（０３）５９７９－２６６６（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部経営企画部長　淡路 英行
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区南池袋二丁目32番８号
【電話番号】	（０３）５９７９－２６６６（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部経営企画部長　淡路 英行
【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６月26日開催の当社第22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項およ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日

平成24年６月26日

(2)当該決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第６号議案まで）＞

第１号議案 定款一部変更の件

取締役会決議によって取締役および監査役の責任を法令の定める限度額の範囲内で免除できる旨、ならびに社外取締役および社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を新設する。

第２号議案 取締役５名選任の件

取締役として、鹿島亨、富田博、金崎俊明、山崎善通および堀井哲夫を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、新延正憲を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、吉村茂を選任する。

第５号議案 中期経営計画連動型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当社取締役会に委任する件

中期経営計画達成のインセンティブとして、当社の取締役、従業員および子会社の取締役、執行役員、従業員に対し、中期経営計画連動型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てる等の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

第６号議案 職務執行の対価として取締役に割り当てる新株予約権の内容・算定方法決定の件

第５号議案のストックオプションに関し、職務執行の対価として取締役に割り当てる新株予約権の内容・算定方法について決定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

＜会社提案（第１号議案から第６号議案まで）＞

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	94,974個	984個	0個	98.97%	可決
第２号議案					
鹿島　亨	94,205個	1,751個	0個	98.18%	可決
富田　博	95,492個	464個	0個	99.52%	可決
金﨑 俊明	95,586個	370個	0個	99.61%	可決
山崎 善通	95,380個	576個	0個	99.40%	可決
堀井 哲夫	95,640個	316個	0個	99.67%	可決
第３号議案					
新延 正憲	95,738個	219個	0個	99.77%	可決
第４号議案					
吉村　茂	94,465個	1,493個	0個	98.44%	可決
第５号議案	90,260個	5,698個	0個	94.06%	可決
第６号議案	90,741個	5,217個	0個	94.56%	可決

（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案および第５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三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。

・第２号議案、第３号議案および第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三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

・第６号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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、反対およ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