【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】	そーせいグループ株式会社
【英訳名】	Sosei Group Corporation
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長ＣＥＯ　田村 眞一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町２丁目４番地
【電話番号】	０３（５２１０）３２９０（代）
【事務連絡者氏名】	執行役副社長ＣＦＯ　虎見 英俊
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町２丁目４番地
【電話番号】	０３（５２１０）３２９０（代）
【事務連絡者氏名】	執行役副社長ＣＦＯ　虎見 英俊
【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19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) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月19日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役５名選任の件

取締役として、田村眞一、藤井卓也、デクラン・ドゥーガン、ピーター・ベインズ及び遠山友寛の５名を選任する。

(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なら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				（注）１	
田村 眞一	52,734	2,636	0		可決 （95.24%）
藤井 卓也	54,683	687	0		可決 （98.76%）
デクラン・ドゥーガン	54,382	988	0		可決 （98.22%）
ピーター・ベインズ	54,629	741	0		可決 （98.66%）
遠山 友寛	54,868	502	0		可決 （99.09%）

（注）１．可決要件は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

２．上記賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本総会前日までの事前行使数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数のほか、本総会に出席した取締役及び執行役の議決権の数（4,493個）を加算しております。

(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

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もの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、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上