【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25日
【会社名】	株式会社ソフィアホールディングス
【英訳名】	SOPHIA HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　吉永 正紀
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿三丁目１番24号
【電話番号】	０３（５３６８）８８８３（代表）

（注）　平成24年７月９日から本店は下記に移転する予定であります。

本店の所在の場所	東京都新宿区新宿六丁目24番20号
電話番号	０３(６２０５)５３３０(代表)

【事務連絡者氏名】	経理部シニアマネージャー　諸星 幸則
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿三丁目１番24号
【電話番号】	０３（５３６８）８８８３（代表）

（注）　平成24年７月９日から最寄りの連絡場所は下記に移転する予定であります。

最寄りの連絡場所	東京都新宿区新宿六丁目24番20号
電話番号	０３(６２０５)５３３０(代表)

【事務連絡者氏名】	経理部シニアマネージャー　諸星 幸則
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年６月22日開催の当社第37期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

平成24年６月22日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役３名選任の件

取締役として、吉永正紀、杉本太及び志村明彦を選任する。

(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）
議案				（注）	
吉永正紀	15,416	88	－		可決（99.4%）
杉本太	15,424	80	－		可決（99.5%）
志村明彦	15,421	83	－		可決（99.5%）

（注） 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各議案の可決要件を満たし、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一部の議決権数は加算しておりません。

以 上