【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成28年６月29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　新村　直樹
【本店の所在の場所】	東京都新宿区下宮比町２－２６
【電話番号】	03-6265-3339（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画室　ゼネラルマネージャー　浅野　茂雄
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区下宮比町２－２６
【電話番号】	03-6265-3339（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画室　セクションマネージャー　加藤　道恵
【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28年６月28日開催の当社第41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) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役４名選任の件

新村直樹、山田淳、高橋林広、鈴木規央を取締役に選任するものであります。

第２号議案　補欠取締役１名選任の件

寶田亮を補欠監査役に選任するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案					
新村　直樹	16,553	79	―	（注）１	可決　99.52
山田　淳	16,553	79	―	（注）１	可決　99.52
高橋　林広	16,553	79	―	（注）１	可決　99.52
鈴木　規央	16,553	79	―	（注）１	可決　99.52
第２号議案	16,610	73	―	（注）１	可決　99.56

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各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、本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