【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29年６月23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】	管理本部長　生川　尚幸
【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】	管理本部長　生川　尚幸
【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29年６月23日開催の当社第27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29年６月23日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役５名選任の件

取締役として、鹿島亨、石曾根信、大熊克美、堀井哲夫及び成川匡文を選任する。

第２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３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(社外取締役を除く。）、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４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３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(社外取締役を除く。）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) 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				（注）１	
鹿島　　亨	87,960	311	－		可決　99.64%
石曾根　信	87,986	285	－		可決　99.67%
大熊　克美	87,986	285	－		可決　99.67%
堀井　哲夫	88,134	137	－		可決　99.84%
成川　匡文	88,073	198	－		可決　99.77%
第２号議案				（注）１	
吉村　　茂	87,591	507	175		可決　99.42%
第３号議案	87,907	365	－	（注）２	可決　99.58%
第４号議案	87,792	480	－	（注）３	可決　99.45%

（注）１.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による。

２.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以上の賛成による。

３．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