【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年６月26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　林　哲也
【本店の所在の場所】	東京都新宿区下宮比町２番26号
【電話番号】	03-6758-0455
【事務連絡者氏名】	取締役財務・IR担当　巣山　貴裕
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区下宮比町２番26号
【電話番号】	03-6758-0455
【事務連絡者氏名】	取締役財務・IR担当　巣山　貴裕
【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】

2018年６月26日開催の当社第43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

2018年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加する。

②経営状況や経営環境の変化に迅速に対応し、当社グループの成長戦略を着実に実行すること、また、内部管理体制と内部統制等の機能を強化し企業統治の一層の拡充を図ることを目的として、代表取締役を２名体制に移行できるようにするため、現行定款第21条（代表取締役及び役付取締役）に文言を追加する。

第２号議案　取締役10名選任の件

林哲也、寺村淳士、巣山貴裕、大内貴裕、萩原光朗、高橋林広、飯塚秀毅、村松亘、石井絵梨子、赤羽根秀宜を取締役に選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

宇賀村彰彦を補欠監査役に選任する。

(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	16,259	169	－	（注）１	可決　98.97
第２号議案			－		
林　哲也	16,267	169	－	（注）２	可決　99.02
寺村　淳士	16,244	192	－	（注）２	可決　98.88
巣山　貴裕	16,244	192	－	（注）２	可決　98.88
大内　貴裕	16,244	192	－	（注）２	可決　98.88
萩原　光朗	16,244	192	－	（注）２	可決　98.88
高橋　林広	16,267	169	－	（注）２	可決　99.02
飯塚　秀毅	16,244	192	－	（注）２	可決　98.88
村松　亘	16,267	169	－	（注）２	可決　99.02
石井　絵梨子	16,267	169	－	（注）２	可決　99.02
赤羽根　秀宜	16,267	169	－	（注）２	可決　99.02
第３号議案			－		
宇賀村　彰彦	16,267	169	－	（注）２	可決　99.02

（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３分の２以上の賛成による。

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