【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年７月２日
【会社名】	株式会社ソフトフロントホールディングス
【英訳名】	Softfront Holdings
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　野田　亨
【本店の所在の場所】	東京都千代田区永田町二丁目17番３号
【電話番号】	代表　03(6550)9270
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート部門統括担当　五十嵐　達哉
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区永田町二丁目17番３号
【電話番号】	代表　03(6550)9270
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート部門統括担当　五十嵐　達哉
【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】

2019年６月27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) 当該株主総会が開催された年月日

2019年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第23条（取締役の任期）につき所要の変更を行うものであります。

第２号議案　取締役４名選任の件

野田亨、佐藤和紀、殿木和彦及び樋口收の４氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

五十嵐敦及び川崎晴一郎の両氏を監査役に選任するものであります。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人にそうせい監査法人を選任するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案 定款一部変更の件	125,822	2,210	－	（注）１	可決（98.27%）
第２号議案 取締役４名選任の件				（注）２	
野田　亨	125,399	2,633	－		可決（97.94%）
佐藤　和紀	125,374	2,658	－		可決（97.92%）
殿木　和彦	125,372	2,660	－		可決（97.92%）
樋口　收	125,318	2,714	－		可決（97.88%）
第３号議案 監査役２名選任の件				（注）２	
五十嵐　敦	125,475	2,538	－		可決（98.02%）
川崎　晴一郎	125,338	2,675	－		可決（97.91%）
第４号議案 会計監査人選任の件	124,770	3,243	－	（注）３	可決（97.47%）

（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（260,530個）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以上の賛成であります。

２．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（260,530個）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。

３．可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

４．出席議決権数は、2019年６月26日午後５時15分までの議決権行使書（インターネットによる行使を含む）による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数の合計であります。

５．賛成割合の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

2019年６月26日午後５時15分までの議決権行使書（インターネットによる行使を含む）による事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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株主の議決権の数は加算しておりません。

以　上