【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年６月28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 飯塚　秀毅
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番12号
【電話番号】	045(548)6205
【事務連絡者氏名】	取締役 財務担当 兼 管理部ゼネラルマネージャー　大内　貴裕
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番12号
【電話番号】	045(548)6205
【事務連絡者氏名】	取締役 財務担当 兼 管理部ゼネラルマネージャー　大内　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】

当社は、2022年６月28日の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。

なお、第２号議案（資本金の額の減少の件）に関しましては、当該定時株主総会では決議せず取り下げさせて頂きました。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年６月28日

(注) 2022年６月28日開催の第47期定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告が未了であることから、別途継続会を開催いたします。

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

（１）「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり定款第17条を変更するとともに、これらの変更に関しまして、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

①変更案第17条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置とる旨を定めるものであります。

②変更案第17条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第17条)は不要となるため、これを削除するものであります。

（２）その他現行定款の附則につきまして所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役　５名選任の件

飯塚秀毅、大内貴裕、中島由彦、赤羽根秀宜、石井絵梨子を取締役に選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

深井一弘を補欠監査役に選任するものであります。

なお、第２号議案「資本金の額の減少の件」につきましては、2022年６月17日開催の取締役会決議に基づき取り下げました。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (%)
第１号議案 定款一部変更の件	21,797	76	0	(注)１	可決　99.63%
第３号議案 取締役５名選任の件					
飯塚 秀毅	21,784	89	0	(注)２	可決　99.57%
大内 貴裕	21,784	89	0		可決　99.57%
中島 由彦	21,784	89	0		可決　99.57%
赤羽根 秀宜	21,783	90	0		可決　99.57%
石井 絵梨子	21,778	95	0		可決　99.54%
第４号議案 補欠監査役１名選任の件 深井 一弘	21,789	84	0	(注)２	可決　99.59%

(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以上の賛成であります。
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であります。
３　第２号議案は、議案の上程を取り下げたため、議決権数の集計をしておりません。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。

以上