

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月25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
(2020年12月14日から本店所在地 東京都新宿区下宮比町2番26号が
上記に移転しております。)

【電話番号】 045(548)6205
(2020年12月14日から本店移転に伴い電話番号を変更しております。)

【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、2021年6月23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。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役 7名選任の件

飯塚秀毅、大内貴裕、加島弘之、引地有希、山田淳、赤羽根秀宜、石井絵梨子を取締役に選任する。

第2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。

(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 取締役7名選任の件 | | | | | |
| 飯塚 秀毅 | 21,686 | 60 | 0 | (注) | 可決 99.72 |
| 大内 貴裕 | 21,686 | 60 | 0 | | 可決 99.72 |
| 加島 弘之 | 21,686 | 60 | 0 | | 可決 99.72 |
| 引地 有希 | 21,684 | 62 | 0 | | 可決 99.71 |
| 山田 淳 | 21,688 | 58 | 0 | | 可決 99.73 |
| 赤羽根 秀宜 | 21,687 | 59 | 0 | | 可決 99.72 |
| 石井 絵梨子 | 21,687 | 59 | 0 | | 可決 99.72 |
| 第2号議案 補欠監査役1名選任の件 | | | | | |
| 深井 一弘 | 21,701 | 59 | 0 | (注) | 可決 99.72 |

(注) 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。