

【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 3 月24日
【会社名】	そーせいグループ株式会社
【英訳名】	Sosei Group Corporation
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長ＣＥＯ　　クリストファー・カーギル
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町二丁目 1 番地
【電話番号】	0 3（ 5 2 1 0 ） 3 2 9 0（代）
【事務連絡者氏名】	法務・コンプライアンス部長　　平田　知広
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町二丁目 1 番地
【電話番号】	0 3（ 5 2 1 0 ） 3 2 9 0（代）
【事務連絡者氏名】	法務・コンプライアンス部長　　平田　知広
【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】

2022年3月24日開催の当社第32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) 株主総会が開催された年月日

2022年3月24日

(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)により株主総会参考書類等の電子提供措置が認められ、同措置に係る改正規定の施行日である令和4年9月1日以降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をとるため、所要の変更を行うものであります。

(2) 株主総会の招集権者及び議長について、取締役会の決議により、あらかじめ取締役会において定めた取締役が招集を行い、あらかじめ取締役会において定めた取締役又は執行役が議長を行うことができることとするため、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、田村眞一、クリストファー・カーギル、遠山友寛、加賀邦明、デビッド・ロブリン、永井智亮、ロルフ・ソダストロム及び関美和の8名を選任する。

(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なら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 (賛成の割合)
第1号議案	491,351	10,311	0	(注)1	可決(97.94%)
第2号議案				(注)2	
田村 眞一	460,458	42,152	0		可決(91.61%)
クリストファー・カーギル	478,938	23,671	0		可決(95.29%)
遠山 友寛	475,690	26,921	0		可決(94.64%)
加賀 邦明	475,725	26,886	0		可決(94.65%)
デビッド・ロブリン	471,289	31,321	0		可決(93.76%)
永井 智亮	474,940	27,671	0		可決(94.49%)
ロルフ・ソダストロム	484,332	18,279	0		可決(96.36%)
関 美和	484,173	18,438	0		可決(96.33%)

(注)1. 議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。

2. 議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

3. 上記の議決権の数には、本総会前日までの事前行使数及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の数に、本総会に出席した取締役及び執行役の議決権数(16,879個)を加算しています。

(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

事前行使分及び当日出席の株主のうち議案の賛否に関して確認できたもの並びに本総会に出席した取締役及び執行役の議決権の数の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席のその他の株主の議決権数を加算していません。

以 上