

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月19日
【会社名】	株式会社ソフトクリエイイトホールディングス
【英訳名】	SOFTCREATE HOLDINGS CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 林 勝
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
【電話番号】	03(3486)0606(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 人事総務本部長 秋場 洋
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
【電話番号】	03(3486)0606(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 人事総務本部長 秋場 洋
【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】

2024年6月19日開催の当社第57期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
2024年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

林 勝、林 宗治、林 雅也、中桐 雅宏、佐藤 淳、安田 洋史及び橘 大樹を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

田畑 綾子を監査役に選任するものであります。
田畑 綾子の戸籍上の氏名は、蘇谷 綾子であります。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役太田 晴彦氏に対し退職慰労金を贈呈するものであります。

(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					
林 勝	109,408	46,389	-		可決 70.22
林 宗治	109,633	46,164	-		可決 70.36
林 雅也	130,850	24,947	-		可決 83.98
中桐 雅宏	148,895	6,903	-	(注) 1	可決 95.56
佐藤 淳	148,904	6,894	-		可決 95.57
安田 洋史	148,782	7,016	-		可決 95.49
橘 大樹	144,763	11,035	-		可決 92.91
第2号議案					
田畑 綾子	155,427	371	-	(注) 1	可決 99.76
第3号議案					
退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	104,208	51,590	-	(注) 2	可決 66.88

(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過半数の賛成による。

2. 出席した議決権を行使できる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いません。

以上