

【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

【電話番号】 045(548)6205

【事務連絡者氏名】 取締役 兼 管理部ゼネラルマネージャー 佐藤 元彦

【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 兼 管理部ゼネラルマネージャー 佐藤 元彦

【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、2024年6月25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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

飯塚秀毅、佐藤元彦、赤羽根秀宜、水野信次を取締役に選任する。

第2号議案 資本金の額の減少の件

現在生じている単独の貸借対照表の繰越利益剰余金の欠損のてん補を行い、早期復配に向けた環境整備を行うこと及び今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項に基づき、資本金の額を減少したいと存じます。

1. 減少する資本金の額

当社の資本金の額2,949,835,920円のうち、949,905,836円を減少し、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振替えるものであります。

2. 資本金の額の減少がその効力を生じる日

2024年8月1日

第3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4名選任の件					
飯塚 秀毅	31,164	283	0	(注)	可決 99.05
佐藤 元彦	31,256	191	0		可決 99.34
赤羽根秀宜	31,277	170	0		可決 99.41
水野 信次	31,271	176	0		可決 99.39
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
深井 一弘	31,302	145	0	(注)	可決 99.49

(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。