

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成24年12月26日

**【会社名】** 株式会社セプテーニ・ホールディングス

**【英訳名】** SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 佐藤光紀

**【本店の所在の場所】** 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

**【電話番号】** 03-6863-5623（代表）

**【事務連絡者氏名】** 経営管理部部長 原山直子

**【最寄りの連絡場所】** 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

**【電話番号】** 03-6863-5623（代表）

**【事務連絡者氏名】** 経営管理部部長 原山直子

**【縦覧に供する場所】** 株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1 【提出理由】

平成24年12月21日開催の当社第22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

平成24年12月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、佐藤光紀、七村守、野村宗芳、上野勇、清水一身、松田忠洋及び唐木信太郎の7名を選任する。

#### 第2号議案 当社役員に対するストックオプションとしての役員報酬額及び内容改定の件

#### 第3号議案 当社子会社ならびに関連会社の取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件

#### 第4号議案 定款一部変更の件

#### 第5号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）導入の件

### (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					
佐藤 光紀	78,640	159	0	(注) 1	可決 96.31%
七村 守	78,640	159	0		可決 96.31%
野村 宗芳	78,730	69	0		可決 96.42%
上野 勇	78,730	69	0		可決 96.42%
清水 一身	78,726	73	0		可決 96.41%
松田 忠洋	78,673	126	0		可決 96.35%
唐木 信太郎	78,632	167	0		可決 96.30%
第2号議案	59,573	19,227	0	(注) 2	可決 72.96%
第3号議案	73,432	5,368	0	(注) 3	可決 89.93%
第4号議案	60,805	17,995	0	(注) 3	可決 74.46%
第5号議案	60,751	18,049	0	(注) 2	可決 74.40%

(注) 1 第1号議案は、出席した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。

2 第2号議案及び第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

3 第3号議案及び第4号議案は、出席した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。

(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から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより議案の可決要件を満たしたことから、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議決権数は加算しておりません。

以上