

【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23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
(平成23年12月5日付で東京都新宿区大京町24番地から移転しております。)

【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
(平成23年12月5日付で東京都新宿区大京町24番地から移転しております。)

【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23年12月21日開催の当社第21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23年12月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6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、清水一身及び松田忠洋の6名を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、柳克久及び大滝令嗣の2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6名選任の件					
佐藤 光紀	63,321	1,499	0	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。	可決 96.25%
七村 守	63,287	1,533	0		可決 96.20%
野村 宗芳	63,293	1,527	0		可決 96.20%
上野 勇	63,329	1,491	0		可決 96.26%
清水 一身	63,333	1,487	0		可決 96.27%
松田 忠洋	63,329	1,491	0		可決 96.26%
第2号議案 監査役2名選任の件					
柳 克久	63,356	1,534	0	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。	可決 96.20%
大滝 令嗣	63,348	1,542	0		可決 96.19%

(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