

**【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25年12月24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、平成25年12月20日開催の当社第23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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8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、唐木信太郎及び瀬戸口佳奈の8名を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、廣渡嘉秀の1名を選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

第4号議案 当社子会社ならびに関係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

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案					
佐藤 光紀	85,320	3,604	—	(注) 1	可決 (95.65%)
七村 守	85,323	3,601	—		可決 (95.65%)
野村 宗芳	87,083	1,841	—		可決 (97.62%)
上野 勇	87,083	1,841	—		可決 (97.62%)
清水 一身	87,082	1,842	—		可決 (97.62%)
松田 忠洋	87,081	1,843	—		可決 (97.62%)
唐木 信太郎	86,970	1,954	—		可決 (97.50%)
瀬戸口 佳奈	88,757	167	—		可決 (99.50%)
第2号議案				(注) 1	
廣渡 嘉秀	61,022	27,902	—		可決 (68.41%)
第3号議案	88,703	221	—	(注) 2	可決 (99.44%)
第4号議案	82,318	6,606	—	(注) 3	可決 (92.28%)

(注) 1. 第1号議案及び第2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であります。

2. 第3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) 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各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いません。

以 上