

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年12月22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 グループ社長執行役員 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】	グループ上席執行役員 波多野 圭
【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】	グループ上席執行役員 波多野 圭
【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、2022年12月21日開催の当社第32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
2022年12月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、佐藤光紀、岡島悦子、朝倉祐介、石川善樹、入山章栄、高岡美緒、山口修治の7名を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、古島守、奥山健志、浦田信之の3名を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任するものであります。

第5号議案 取締役等に対する株式報酬制度の内容改定の件

(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(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 定款一部変更の件	1,779,908	63,811	-	(注)1	可決 (96.54%)
第2号議案 取締役7名選任の件					
佐藤 光紀	1,783,838	59,878	-	(注)2	可決 (96.75%)
岡島 悦子	1,722,445	121,268	-		可決 (93.42%)
朝倉 祐介	1,784,902	58,814	-		可決 (96.81%)
石川 善樹	1,784,943	58,773	-		可決 (96.81%)
入山 章栄	1,784,827	58,889	-		可決 (96.80%)
高岡 美緒	1,768,390	75,326	-		可決 (95.91%)
山口 修治	1,792,639	51,077	-		可決 (97.23%)
第3号議案 監査役3名選任の件					
古島 守	1,735,793	107,924	-	(注)2	可決 (94.14%)
奥山 健志	1,736,018	107,699	-		可決 (94.16%)
浦田 信之	1,811,067	32,636	-		可決 (98.23%)
第4号議案 会計監査人選任の件	1,841,830	1,886	-	(注)3	可決 (99.90%)
第5号議案 取締役等に対する株式報酬制度の内容改定の件	1,831,732	11,989	-	(注)3	可決 (99.35%)

(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3分の2以上の賛成による。

2 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。

3 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。

(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