

【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22年 7 月 5 日
【会社名】	株式会社ソフトクリエイト
【英訳名】	Softcreate Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 林 勝
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目22番 3 号
【電話番号】	03 (3486) 0606 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員兼総務部長 秋場 洋
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目22番 3 号
【電話番号】	03 (3486) 0606 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員兼総務部長 秋場 洋
【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】

平成22年6月28日開催の当社第43期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22年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、林勝、林宗治、中桐雅宏、林雅也、大石靖、辻尾伸賢、遠藤忠宏、阿部新生及び福留義保の9氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、花水征一氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、酒井宏氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役益田正氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任することを承認する。

(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				（注）1	（注）3
林 勝	30,031	876	0		可決（94.25）
林 宗治	30,024	883	0		可決（94.23）
中桐 雅宏	30,034	873	0		可決（94.26）
林 雅也	30,022	885	0		可決（94.22）
大石 靖	30,028	879	0		可決（94.24）
辻尾 伸賢	30,033	874	0		可決（94.25）
遠藤 忠宏	29,299	1,608	0		可決（91.95）
阿部 新生	29,305	1,602	0		可決（91.97）
福留 義保	30,007	900	0		可決（94.17）
第2号議案				（注）1	（注）3
花水 征一	30,017	890	0		可決（94.20）
第3号議案				（注）1	（注）3
酒井 宏	30,811	96	0		可決（96.70）
第4号議案				（注）2	（注）3
	30,049	158	700		可決（94.30）

（注）1．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案、第2号議案及び第3号議案は、いずれも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4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

3．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

当該株主総会に出席した株主の議決権の数（当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

当該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、会社法上適法に決議が成立したため、当該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おりません。

以上