

【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31年2月7日

【会社名】 スリープログループ株式会社

【英訳名】 ThreePro Group Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村田 峰人

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿七丁目21番3号

【電話番号】 03(6832)3260

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 松沢 隆平

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿七丁目21番3号

【電話番号】 03(6832)3260

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 松沢 隆平

【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31年1月30日の2018年10月期(第42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、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31年1月30日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

当社グループの事業領域の拡大に伴い新たな経営理念に基づき社名及び本店所在地を変更するとともに、現行定款の目的事項についても、当社グループ各社の事業領域の拡大及びグループでの統一性、一体性の観点からその内容を変更いたします。なお、社名及び本店所在地の変更は2019年8月1日付で行います。

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

村田峰人、関戸明夫、鎌田正彦、木下俊男、柳雅二、土屋敦子、松沢隆平、浅井俊光、小島正也の9名を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役4名選任の件

島田建一、加地誠輔、江木晋、森崎純成の4名を監査役に選任するものであります。

### (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 定款一部変更の件	32,545	29	0	(注)1	可決 99.9
第2号議案 取締役9名選任の件					
村田 峰人	32,540	34	0	(注)2	可決 99.9
関戸 明夫	32,539	35	0		可決 99.9
鎌田 正彦	32,539	35	0		可決 99.9
木下 俊男	32,534	40	0		可決 99.9
柳 雅二	31,884	690	0		可決 97.9
土屋 敦子	30,375	2,199	0		可決 93.2
松沢 隆平	32,535	39	0		可決 99.9
浅井 俊光	32,539	35	0		可決 99.9
小島 正也	32,538	36	0		可決 99.9
第3号議案 監査役4名選任の件					
島田 建一	32,537	37	0	(注)2	可決 99.9
加地 誠輔	32,537	37	0		可決 99.9
江木 晋	32,539	35	0		可決 99.9
森崎 純成	31,888	686	0		可決 97.9

(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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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。