

【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30年11月26日

【会社名】 株式会社S O U

【英訳名】 SOU Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寄本 晋輔

【本店の所在の場所】 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス 28階

【電話番号】 03(4580)9983

【事務連絡者氏名】 コーポレート本部 総務部長 手塚 康成

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス 28階

【電話番号】 03(4580)9983

【事務連絡者氏名】 コーポレート本部 総務部長 手塚 康成

【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30年11月22日開催の当社第7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の規程に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年11月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、原案のとおり承認可決され、取締役として、寄本晋輔、藤田桂、大園俊英、小島宏計、蒲地正英の5氏を選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬総額は現行どおり年額3億円とし、そのうち社外取締役の報酬を年額3,000万円以内にします。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定及びストックオプションとしての新株予約権に関する報酬決定の件

当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、第2号議案の取締役の報酬額とは別枠として、当社の取締役に対する、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内(うち社外取締役2千万円以内)として設定するとともに、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額1億円以内(うち社外取締役2千万円以内)として設定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

議決権を行使することができる株主の議決権の総数 60,690個

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5名選任の件					
寄本 晋輔	49,695	3,257	0	(注) 1	可決 91.1
藤田 桂	51,949	1,003	0		可決 95.2
大園 俊英	51,949	1,003	0		可決 95.2
小島 宏計	51,949	1,003	0		可決 95.2
蒲地 正英	49,262	3,690	0		可決 90.3
第2号議案 取締役の報酬額改定の件	52,943	9	0	(注) 2	可決 97.0
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定及びストックオプションとしての新株予約権に関する報酬決定の件	46,768	6,184	0	(注) 3	可決 85.7

- (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過半数の賛成による。
2. 第2号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 第3号議案は、出席した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。

以上