

## 【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6月28日
【会社名】	株式会社SRAホールディングス
【英訳名】	SRA Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鹿島 亨
【本店の所在の場所】	東京都豊島区南池袋二丁目32番8号
【電話番号】	(03) 5979-2666 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部経営企画部長 淡路 英行
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区南池袋二丁目32番8号
【電話番号】	(03) 5979-2666 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部経営企画部長 淡路 英行
【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25日開催の当社第20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項およ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日

平成22年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第6号議案まで） >

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、丸森隆吾、鹿島亨、谷野寛、富田博および金崎俊明を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、室伏仁、櫻井通晴、竹谷智行を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、吉村茂を選任する。

第4号議案 中期経営計画連動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当社取締役会に委任する件

当社及び子会社の取締役、執行役員、従業員に対し、ストックオプションとしての新株予約権を割り当てる等の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

第5号議案 発行済新株予約権の代替として発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

第1回から第4回のストックオプションの付与対象者で権利放棄の申出をした者に対し、ストックオプションとしての新株予約権を割り当てる等の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

第6号議案 スtockオプションとして取締役に割り当てる新株予約権に係る報酬枠の設定および取締役に割り当てる新株予約権の内容・算定方法決定の件

取締役に割り当てる新株予約権に係る報酬枠の設定および取締役に對しストックオプションとして発行する新株予約権の内容・算定方法について決定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

<会社提案（第1号議案から第6号議案まで）>

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
丸森 隆吾	97,240個	4,096個	0個	95.96%	可決
鹿島 亨	98,484個	2,852個	0個	97.18%	可決
谷野 寛	99,890個	1,446個	0個	98.57%	可決
富田 博	99,891個	1,445個	0個	98.57%	可決
金崎 俊明	100,757個	579個	0個	99.43%	可決
第2号議案					
室伏 仁	98,044個	3,291個	0個	96.75%	可決
櫻井 通晴	98,100個	3,235個	0個	96.80%	可決
竹谷 智行	89,777個	11,558個	0個	88.59%	可決
第3号議案	98,933個	2,404個	0個	97.63%	可決
第4号議案	99,536個	1,801個	0個	98.22%	可決
第5号議案	99,470個	1,867個	0個	98.16%	可決
第6号議案	99,199個	2,138個	0個	97.89%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1号議案、第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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す。
- ・ 第4号議案および第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・ 第6号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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