

【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3月29日

【会社名】 セグエグループ株式会社

【英訳名】 Segue Group Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 愛須 康之

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目16番3号

【電話番号】 03-6228-3822 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 福田 泰福

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目16番3号

【電話番号】 03-6228-3822 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 福田 泰福

【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30年3月28日の当社第4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3月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、愛須康之、阿萬聖、中村時彦、田中健一郎、福田泰福、千本倅生、岩永浩幸及び樋口明巳の8名を選任するものであります。

#### 第2号議案 取締役及び監査役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定に関する件

平成27年3月24日開催の第1期定時株主総会において承認された従来の金銭報酬の額とは別枠にて、取締役に對して年額80,000千円の範囲内、監査役に對して年額5,000千円の範囲内で、ストック・オプションとして新株予約権を発行するための報酬等につき、承認をお願い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割合(%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
愛須 康之	45,112	25	0	(注) 1	可決 96.34
阿萬 聖	45,112	25	0		可決 96.34
中村 時彦	45,112	25	0		可決 96.34
田中 健一郎	45,112	25	0		可決 96.34
福田 泰福	45,112	25	0		可決 96.34
千本 倅生	45,099	38	0		可決 96.32
岩永 浩幸	44,990	147	0		可決 96.08
樋口 明巳	45,110	27	0		可決 96.34
第2号議案 取締役及び監査役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定に関する件	44,808	364	0	(注) 2	可決 95.62

(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 . 出席した議決権を行使することができる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