

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成27年12月24日

【会社名】 株式会社シイエム・シイ

【英訳名】 CMC CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐々幸恭

【本店の所在の場所】 名古屋市中区平和一丁目1番19号

【電話番号】 052(322)3351(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 杉原修巳

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区平和一丁目1番19号

【電話番号】 052(322)3351(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 杉原修巳

【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27年12月22日開催の当社第54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27年12月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金85円 総額 201,460,710円

ロ 効力発生日

平成27年12月24日

② 剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 600,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 600,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

林幹治、佐々幸恭、大坪勉、小林淑記、近藤幸康、大武健一郎を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

中目哲夫、後藤武夫、黒神聰を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成27年5月1日をもって取締役を辞任により退任した成田克己氏、及び本総会終結の時をもって取締役を任期満了により退任する龍山真澄氏に対し、取締役の在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議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 剰余金の処分の件	18,619	23	—	(注) 1	可決 93.35
第2号議案 取締役6名選任の件					
林 幹治	18,608	34	—	(注) 2	可決 93.30
佐々 幸恭	18,609	33	—		可決 93.30
大坪 勉	18,635	7	—		可決 93.43
小林 淑記	18,636	6	—		可決 93.44
近藤 幸康	18,637	5	—		可決 93.44
大武 健一郎	18,632	10	—		可決 93.42
第3号議案 監査役3名選任の件					
中目 哲夫	18,637	5	—	(注) 2	可決 93.44
後藤 武夫	18,637	5	—		可決 93.44
黒神 聰	18,635	7	—		可決 93.43
第4号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	18,587	55	—	(注) 1	可決 93.19

(注) 1 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。

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本総会当日に出席した一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により、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、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の数は加算していません。