

**【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28年12月26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28年12月22日開催の当社第55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28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 203,458,210円

ロ 効力発生日

平成28年12月26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 300,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

非業務執行取締役及び監査役の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、現行定款第27条(取締役の責任免除)及び第37条(監査役の責任免除)の一部を変更するものであります。

なお、定款第27条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成27年12月29日をもって取締役を退任した林幹治氏に対し、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	18,455	639	—	(注)1	可決 91.22
第2号議案 定款一部変更の件	19,043	51	—	(注)2	可決 94.12
第3号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	19,007	87	—	(注)1	可決 93.95

(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3分の2以上の賛成による。

(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おりません。