

**【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23年12月26日

**【会社名】** 株式会社シイエム・シイ

**【英訳名】** C M C C O R P O R A T I O N

**【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】** 取締役管理本部長 成田克己

**【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】** 取締役管理本部長 成田克己

**【縦覧に供する場所】** 株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

## 1【提出理由】

平成23年12月22日開催の当社第50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23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

##### 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60円 総額 134,603,220円

##### ロ 効力発生日

平成23年12月26日

##### 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 取締役6名選任の件

林幹治、龍山真澄、関誠、佐々幸恭、小林淑記、成田克己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

深見裕康、後藤武夫、小泉増明を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する杉山武男に対し監査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	18,480	12		(注) 1	可決 96.19
第2号議案 取締役6名選任の件					
林 幹治	18,477	15		(注) 2	可決 96.18
龍山 真澄	18,479	13			可決 96.19
関 誠	18,479	13			可決 96.19
佐々 幸恭	18,479	13			可決 96.19
小林 淑記	18,479	13			可決 96.19
成田 克己	18,474	18			可決 96.16
第3号議案 監査役3名選任の件					
深見 裕康	18,373	119		(注) 2	可決 95.64
後藤 武夫	18,474	18			可決 96.16
小泉 増明	18,373	119			可決 95.64
第4号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	18,345	147		(注) 1	可決 95.49

(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おりません。