

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年12月27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】 | 取締役管理本部長 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】 | 取締役管理本部長 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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |

1 【提出理由】

2021年12月24日開催の当社第60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) 当該株主総会が開催された年月日

2021年12月24日

(2) 当該決議事項の内容

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

当社普通株式1株につき金54円

総額 359,077,914円

ロ 効力発生日

2021年12月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

佐々幸恭、近藤幸康、杉原修巳、大武健一郎、保々雅世、田村富美子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

役員退職慰労金制度廃止に伴い、在任中の取締役4名及び監査役3名に対し、それぞれの就任時から本定時株主総会終結の時までの在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。また、贈呈の時期は、対象となる取締役及び監査役が退任する時とし、その具体的金額、支給の方法については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任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 (個) | 反対 (個) | 棄権 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合 (%) |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|-----------------|
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 57,473 | 125 | — | (注) 1 | 可決 97.86 |
| 第2号議案 取締役6名選任の件 | | | | | |
| 佐々 幸恭 | 57,553 | 45 | — | (注) 2 | 可決 97.99 |
| 近藤 幸康 | 57,554 | 44 | — | | 可決 97.99 |
| 杉原 修巳 | 57,553 | 45 | — | | 可決 97.99 |
| 大武 健一郎 | 57,460 | 138 | — | | 可決 97.83 |
| 保々 雅世 | 57,464 | 134 | — | | 可決 97.84 |
| 田村 富美子 | 57,461 | 137 | — | | 可決 97.84 |
| 第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 | 53,731 | 3,867 | — | (注) 1 | 可決 91.49 |

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上