

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年 3月29日

【会社名】 シークス株式会社

【英訳名】 S I I X Corp.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桔 梗 芳 人

【本店の所在の場所】 大阪市中央区備後町一丁目4番9号

【電話番号】 06(6266)6400(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 経営企画部長 近 藤 恒 雄

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区備後町一丁目4番9号

【電話番号】 06(6266)6400(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 経営企画部長 近 藤 恒 雄

【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25年3月28日の当社第21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25年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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16円 総額377,593,104円

ロ 効力発生日

平成25年3月29日

第2号議案 定款一部変更の件

経営体制の変更に伴い株主総会の議長を取締役社長が担うこととするため、定款第13条を変更する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、村井史郎、桔梗芳人、近藤恒雄、岡田雅夫及び水谷嘉弘の5名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、富山浩司1名を選任する。

(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 剰余金処分の件	198,968	53	0	(注)1	可決 99.97
第2号議案 定款一部変更の件	198,232	789	0	(注)2	可決 99.60
第3号議案 取締役5名選任の件					
村井史郎	183,452	15,569	0	(注)3	可決 92.18
桔梗芳人	184,359	14,662	0		可決 92.63
近藤恒雄	198,672	349	0		可決 99.82
岡田雅夫	198,693	328	0		可決 99.84
水谷嘉弘	198,682	339	0		可決 99.83
第4号議案 監査役1名選任の件					
富山浩司	136,522	62,499	0	(注)3	可決 68.60

(注) 1. 出席した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。

3. 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当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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数は加算していません。