

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 4月18日

【会社名】 株式会社シーイーシー

【英訳名】 COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柏木 茂

【本店の所在の場所】 神奈川県座間市東原五丁目 1番11号

【電話番号】 (046)252 - 4111

【事務連絡者氏名】 総務部長 藤原 学

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目 5番 5号

【電話番号】 (03)5789 - 2441

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 大石 仁史

【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)
本社事務所
(東京都渋谷区恵比寿南一丁目 5番 5号)

1【提出理由】

当社は、平成25年4月17日開催の第45回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項およ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) 株主総会が開催された年月日

平成25年4月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき 金10円 総額174,292,980円

ロ 効力発生日

平成25年4月18日

第2号議案 取締役8名選任の件

岩崎宏達、柏木茂、橋村清海、田原富士夫、長田一裕、千葉信和、長谷川浩三、大石仁史を取締役として選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

片山仁、仲谷栄一郎を補欠監査役として選任するものであります。

第4号議案 取締役および監査役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を發

行する件

平成24年4月18日開催の第44回定時株主総会終結の時をもって廃止した役員退職慰労金制度に代わる制度として、当社の取締役および監査役に対する株式報酬型ストック・オプション制度を導入し、報酬等の一部をストック・オプションとして新株予約権を割り当てるものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案	125,415	637	0	(注) 1	可決 (99.49%)
第2号議案					
岩崎 宏達	112,273	13,779	0	(注) 2	可決 (89.07%)
柏木 茂	117,771	8,281	0		可決 (93.43%)
橋村 清海	123,463	2,589	0		可決 (97.95%)
田原富士夫	123,463	2,589	0		可決 (97.95%)
長田 一裕	123,463	2,589	0		可決 (97.95%)
千葉 信和	124,214	1,838	0		可決 (98.54%)
長谷川浩三	124,186	1,866	0		可決 (98.52%)
大石 仁史	124,195	1,857	0		可決 (98.53%)
第3号議案					
片山 仁	123,299	2,760	0	(注) 2	可決 (97.81%)
仲谷栄一郎	125,847	212	0		可決 (99.83%)
第4号議案	97,268	28,791	0	(注) 1	可決 (77.16%)

(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およ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全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算していません。