

**【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 6 月27日

**【会社名】** 日本シイエムケイ株式会社

**【英訳名】** CMK CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 兼 本 国 昭

**【本店の所在の場所】** 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号

**【電話番号】** (03) 5323-0231 (代)

**【事務連絡者氏名】** 経理部長 黒 沢 明

**【最寄りの連絡場所】** 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号

**【電話番号】** (03) 5323-0238

**【事務連絡者氏名】** 経理部長 黒 沢 明

**【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25年6月25日開催の当社第53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6月25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 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

1株につき金2円50銭 総額146,862,028円

ロ 効力発生日

平成25年6月26日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

中山 登、兼本国昭、高井建郎、近藤定信、中山明治及び小口高哉の6名を取締役に選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

市川茂夫を監査役に選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

柳澤 泰を補欠監査役に選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案	443,185	23,574	842	(注) 1	可決 94.70
第2号議案					
中山 登	419,235	47,518	842	(注) 2	可決 89.58
兼本国昭	422,633	44,120	842		可決 90.31
高井建郎	456,866	9,887	842		可決 97.62
近藤定信	457,026	9,727	842		可決 97.66
中山明治	456,852	9,901	842		可決 97.62
小口高哉	460,490	6,263	842		可決 98.40
第3号議案				(注) 2	
市川茂夫	402,483	64,275	842		可決 86.00
第4号議案				(注) 2	
柳澤 泰	466,088	660	842		可決 99.59

- (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であります。  
 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であります。

(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

本総会前日までの議決権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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認のできない議決権の数は加算しておりません。