

**【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7月1日

**【会社名】** 株式会社エス・サイエンス

**【英訳名】** S Science Company, Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 佐藤 廣 治

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区銀座八丁目9番13号

**【電話番号】** 03-3573-3721

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 甲 佐 邦 彦

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区銀座八丁目9番13号

**【電話番号】** 03-3573-3721

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 甲 佐 邦 彦

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

## 1【提出理由】

当社は、平成25年6月27日の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27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 株式併合の件

当社の発行済株式数 1,020,698,682株について10株を1株に併合して、102,069,868株とします。また、単元株式数の変更を1,000株から100株に併せて実施するものであります。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

(1) 経営責任をより明確化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。

(2) 第1号議案であります、株式併合に伴い既存株主様の議決権等の権利や市場での売買の利便性が損なわれないように考慮し、株式併合の効力発生を条件として、発行可能株式総数および単元株式数を変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役2名選任の件

根岸広明及び若山勝行を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

上田直樹を監査役に選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 株式併合の件	439,174	23,626	0	(注) 1	可決 94.9
第2号議案 定款一部変更の件	440,578	22,222	0	(注) 2	可決 95.2
第3号議案 取締役2名選任の件					
根岸 広 明	445,815	17,181	0	(注) 3	可決 96.3
若山 勝 行	445,924	17,072	0		可決 96.3
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 4	
上田 直 樹	451,459	11,636	0		可決 97.5

- (注) 1. 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
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. 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一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。