

**【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2日
【会社名】	株式会社シーマ
【英訳名】	CIMA Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 白石 勝代 東京都中央区銀座二丁目6番3号
【本店の所在の場所】	(同所は、登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っていません。)
【電話番号】	(03)3567-8091(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理統括 松橋 英一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座一丁目7番10号
【電話番号】	(03)3567-8098
【事務連絡者氏名】	取締役 管理統括 松橋 英一
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第19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の規定にもとづき、本報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

会社提案 第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、白石勝代、田巻雄太郎、丸仲智之、ジャン・ポール・トルコウスキー、リオール・クンスラー、松橋英一を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、吉川秀雄、妙見聡子を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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

(出席株主数および議決権の数)

総株主の議決権の数 1,832,772個

議決権を行使できる株主 18,297名

出席株主の議決権の数 1,275,616個

出席株主数 3,027名

議案	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 取締役6名選任の件					
白石 勝代	1,259,005	15,040	0	(注)	可決 98.82
田巻 雄太郎	1,247,349	26,696	0		可決 97.90
丸仲 智之	1,246,700	27,345	0		可決 97.85
ジャン・ポール・トルコウスキー	1,246,749	27,296	0		可決 97.86
リオール・クンスラー	1,246,774	27,271	0		可決 97.86
松橋 英一	1,246,378	27,667	0		可決 97.83
第2号議案 監査役2名選任の件					
吉川 秀雄	1,248,850	26,351	0	(注)	可決 97.93
妙見 聡子	1,260,634	14,567	0		可決 98.86

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

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3分の2以上の賛成によります。

(4) 議決権の数に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から各議案の賛否に関して確認できたものの合計値により、すべての議案について可決要件を満たし、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、反対およ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。

以上