

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平25年7月26日

【会社名】 株式会社スリー・ディー・マトリックス

【英訳名】 3-D Matrix,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高村 健太郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町三丁目2番4号

【電話番号】 03-3511-3440

【事務連絡者氏名】 取締役 新井 友行

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町三丁目2番4号

【電話番号】 03-3511-3440

【事務連絡者氏名】 取締役 新井 友行

【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】

当社は、平成25年7月25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7月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

永野恵嗣、高村健太郎、岡田淳、新井友行および島村和也を取締役に選任するものであります。

第2号議案 当社および当社子会社の従業員並びに社外協力者に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社および当社子会社の従業員並びに社外協力者に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行することおよび募集事項の決定を当社取締役会に委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 取締役5名選任の件					
永野 恵嗣	58,028	692	0	(注) 1	可決 96.6
高村健太郎	58,521	199	0		可決 97.4
岡田 淳	58,521	199	0		可決 97.4
新井 友行	58,613	107	0		可決 97.6
島村 和也	58,616	104	0		可決 97.6
第2号議案 当社および当社子会 社の従業員並びに社 外協力者に対してス tock・オプション として新株予約権を 発行する件	44,918	13,529	323	(注) 2	可決 74.7

(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。

(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。