

【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 8 月12日

【会社名】 株式会社S J I

【英訳名】 SJI . Inc

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 李 堅

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川四丁目12番8号

【電話番号】 03 (5769) 8200(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画本部長 衣田秀昭

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川四丁目12番8号

【電話番号】 03 (5769) 8200(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画品部長 衣田秀昭

【縦覧に供する場所】 株式会社S J I 中部事業部
(名古屋市中区栄二丁目 9 番 3 号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2-1)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月27日開催の当社第24期定時株主総会及び平成25年7月29日開催の当社第24期定時株主総会継続会並びに平成25年8月8日開催の第24期定時株主総会継続会の継続会において、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、平成25年7月29日(継続会)及び平成25年8月8日(継続会の継続会)

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第24期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)計算書類承認の件

第2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及びその総額

1株につき金200円 総額165,174,000円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第3号議案 定款一部変更の件

第4号議案 取締役9名選任の件

李堅氏、琴井啓文氏、劉天泉氏、大槻二郎氏、辻川幸二氏、鹿島 亨氏、吉村茂 氏、富田貢世氏及び辛昕氏を取締役に選任するものであります。

第5号議案 監査役2名選任の件

宮田誠一氏及び福地誠司氏を監査役に選任するものであります。

第6号議案 補欠監査役1名選任(予選)の件

宮森信英氏を補欠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 第24期(平成24年4月 1日から平成25年3月 31日まで)計算書類 承認の件	556,224	2,421	3,120	(注)1	可決 98.89
第2号議案 剰余金処分の件	557,466	1,029	3,120	(注)1	可決 99.16
第3号議案 定款一部変更の件	560,598	1,017	0	(注)2	可決 99.72

第4号議案 取締役 9名選任の件					
李 堅	560,241	1,374	0	(注) 3	可決 99.65
琴井 啓文	560,242	1,373	0		可決 99.65
劉 天泉	560,293	1,322	0		可決 99.66
大槻 二郎	560,283	1,332	0		可決 99.66
辻川 幸二	560,295	1,320	0		可決 99.66
鹿島 亨	559,205	2,410	0		可決 99.47
吉村 茂	559,211	2,404	0		可決 99.47
富田 貢世	560,069	1,546	0		可決 99.62
辛 昕	560,313	1,302	0		可決 99.66
第5号議案 監査役 2名選任の件					
宮田 誠一	560,248	1,367	0	(注) 3	可決 99.65
福地 誠司	560,407	1,208	0		可決 99.68
第6号議案 補欠監査役 1名選任 の件	560,092	1,523	0	(注) 3	可決 99.63

(注) 1. 出席した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。

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) 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いません。