

**【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26年3月24日
【会社名】	スミダコーポレーション株式会社
【英訳名】	SUMIDA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表執行役CEO 八幡 滋行
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目39番5号 水天宮北辰ビル
【電話番号】	(03) 6758-2470 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表執行役CFO 本多 慶行
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目39番5号 水天宮北辰ビル
【電話番号】	(03) 6758-2470 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表執行役CFO 本多 慶行
【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】

平成26年3月21日開催の当社第59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、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日  
 平成26年3月21日

(2) 決議の内容  
 議案 取締役6名選任の件  
 八幡滋行氏、ウルリッヒ・リュッツ氏、佐藤穰治氏、歐陽伯康氏、内田莊一郎氏および諸江幸祐氏を取締役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対、および棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならびに決議の結果

議決権の状況

議決権を有する株主数 7,717名  
 その有する議決権の個数 231,447個

議決権を行使した株主数等

	株主総会前日までの 議決権行使	株主総会当日出席に よる議決権行使	議決権行使合計
株主数	1,828名	126名	1,954名
議決権行使数(個)	139,967個	2,917個	142,884個

決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
八幡 滋行	133,810	6,117	40	95.6	可決
ウルリッヒ・リュッツ	138,313	1,614	40	98.8	可決
佐藤 穰治	138,338	1,589	40	98.8	可決
歐陽 伯康	138,334	1,593	40	98.8	可決
内田 莊一郎	139,639	288	40	99.8	可決
諸江 幸祐	139,619	308	40	99.8	可決

注) 議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び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を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分により、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以 上