

【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 6月27日
【会社名】	株式会社エス・エム・エス
【英訳名】	SMS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 夏樹
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園二丁目11番 1号
【電話番号】	03-6721-2400
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 杉崎 政人
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園二丁目11番 1号
【電話番号】	03-6721-2400
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 杉崎 政人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区兜町 2番 1号)

1【提出理由】

平成26年6月20日開催の当社第11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あります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役4名選任の件
取締役として、後藤夏樹、川口肇、信長努及び伍藤忠春を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、渡辺隆、松林智紀及び細野幸男を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、山村正幸を選任する。

第6号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	139,872	15,900	0	(注)1	可決(87.85%)
第2号議案	155,757	15	0	(注)2	可決(97.83%)
第3号議案				(注)3	
後藤 夏樹	154,615	1,157	0		可決(97.11%)
川口 肇	155,758	14	0		可決(97.83%)
信長 努	155,758	14	0		可決(97.83%)
伍藤 忠春	155,744	28	0		可決(97.82%)
第4号議案				(注)3	
渡辺 隆	155,760	12	0		可決(97.83%)
松林 智紀	155,757	15	0		可決(97.83%)
細野 幸男	155,759	13	0		可決(97.83%)
第5号議案				(注)3	
山村 正幸	152,753	3,019	0		可決(95.94%)
第6号議案	154,198	94	1,480	(注)2	可決(96.85%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び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を合計したことにより、各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、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上