

【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30日

【会社名】 シンフォニアテクノロジー株式会社

【英訳名】 SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 武藤昌三

【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門1丁目1番30号

【電話番号】 03(5473)1807(直通)

【事務連絡者氏名】 経営企画部経理グループ長 坂本克之

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門1丁目1番30号

【電話番号】 03(5473)1807(直通)

【事務連絡者氏名】 経営企画部経理グループ長 坂本克之

【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6月27日開催の当社第90回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27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3円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、武藤昌三、一木春生、古谷浩三、斉藤文則、小原孝秀、常光茂久、

渡辺壯嘉及び小谷重遠を選任するものであります。

第3号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新の件

当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を更新するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	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	98,636	263	0	(注)2	可決 (97.91%)
第2号議案				(注)3	
武藤昌三	93,990	4,913	0		可決 (93.29%)
一木春生	97,220	1,683	0		可決 (96.50%)
古谷浩三	97,239	1,664	0		可決 (96.52%)
斉藤文則	97,242	1,661	0		可決 (96.52%)
小原孝秀	97,240	1,663	0		可決 (96.52%)
常光茂久	98,614	289	0		可決 (97.88%)
渡辺壯嘉	93,695	5,208	0		可決 (93.00%)
小谷重遠	89,937	8,966	0		可決 (89.27%)
第3号議案	82,860	16,040	0	(注)2	可決 (82.25%)

(注) 1. 当該株主総会の前日までに行使された議決権及び当該株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計は100,743個であります。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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であります。

4. 賛成の割合は、当該株主総会の前日までに行使された議決権及び当該株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する割合であります。

(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

当該株主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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日に出席した一部の株主の賛成、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