

【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】 株式会社エス・サイエンス

【英訳名】 S Science Company, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 品 田 守 敏

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座八丁目9番13号

【電話番号】 03-3573-3721

【事務連絡者氏名】 常務取締役 甲 佐 邦 彦

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座八丁目9番13号

【電話番号】 03-3573-3721

【事務連絡者氏名】 常務取締役 甲 佐 邦 彦

【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26年6月26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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案

事業の多様化に対応し、今後の事業展開に備え新たに事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、品田守敏、甲佐邦彦、根岸広明、田中祥司、中村正弘を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、塩澤義一、森本明雄、上田直樹を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会の終結時をもって退任する取締役佐藤廣治、取締役長谷川裕克に対し、退職慰労金を贈呈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 定款一部変更の件	445,900	8,862	0	(注)1	可決 98.1
第2号議案 取締役5名選任の件					
品田 守敏	408,405	46,708	0	(注)2	可決 89.7
甲佐 邦彦	425,523	29,230	0		可決 93.6
根岸 広明	440,610	14,143	0		可決 96.9
田中 祥司	436,312	18,441	0		可決 95.9
中村 正弘	440,790	13,963	0		可決 96.9
第3号議案 監査役3名選任の件					
塩澤 義一	430,152	24,591	0	(注)2	可決 94.6
森本 明雄	406,837	47,906	0		可決 89.5
上田 直樹	406,976	47,767	0		可決 89.5
第4号議案 退職慰労金贈呈の件	403,251	51,525	0	(注)2	可決 88.7

(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3分の2以上の賛成による。

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。