

【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】 日本シイエムケイ株式会社

【英訳名】 CMK CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高井 建郎

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

【電話番号】 (03) 5323-0231 (代)

【事務連絡者氏名】 経理部長 岡部 明広

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

【電話番号】 (03) 5323-0238

【事務連絡者氏名】 経理部長 岡部 明広

【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26日開催の当社第54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26年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 8,050,000,000円
2. 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 8,050,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

中山 登、高井建郎、中山高広、中山明治、小口高哉、花岡仁志、黒沢 明、及び漆山健一の8名を取締役に選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

柳澤 泰を補欠監査役に選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案	414,048	13,008	0	(注)1	可決 96.14
第2号議案					
中山 登	347,457	78,791	0	(注)2	可決 80.83
高井建郎	372,035	54,213	0		可決 86.55
中山高広	404,181	21,755	312		可決 94.02
中山明治	402,958	22,978	312		可決 93.74
小口高哉	404,981	20,955	312		可決 94.21
花岡仁志	404,968	20,968	312		可決 94.21
黒沢 明	405,007	20,929	312		可決 94.22
漆山健一	404,964	20,972	312		可決 94.21
第3号議案					
柳澤 泰	424,270	1,978	0	(注)2	可決 98.70

(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であります。

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であります。

(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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認のできない議決権の数は加算しておりません。