

【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7月1日
【会社名】	株式会社ソディック
【英訳名】	Sodick Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金子 雄二
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市都筑区仲町台三丁目12番1号
【電話番号】	(045)942-3111(代)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部長 藤田 猛夫
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市都筑区仲町台三丁目12番1号
【電話番号】	(045)942-3111(代)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部長 藤田 猛夫
【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38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) 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

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、古川利彦、金子雄二、古川健一、高木圭介、松井孝、藤川操、大迫健一、佐野定男、前島裕史、塚本英樹、及び津上健一を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、保坂昭夫を選任する。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	295,282	6,786	211	96.50%	可決
第2号議案	299,964	2,104	211	98.03%	可決
第3号議案					
古川 利彦	275,887	26,180	211	90.16%	可決
金子 雄二	295,024	7,043	211	96.41%	可決
古川 健一	295,116	6,951	211	96.45%	可決
高木 圭介	295,208	6,859	211	96.48%	可決
松井 孝	295,229	6,838	211	96.48%	可決
藤川 操	295,227	6,840	211	96.48%	可決
大迫 健一	295,064	7,003	211	96.43%	可決
佐野 定男	295,095	6,972	211	96.44%	可決
前島 裕史	294,215	7,852	211	96.15%	可決
塚本 英樹	295,118	6,949	211	96.45%	可決
津上 健一	298,449	3,618	211	97.53%	可決
第4号議案	282,010	20,058	211	92.16%	可決
第5号議案	297,137	4,931	211	97.11%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

1. 第1号議案及び第5号議案は、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. 第2号議案は、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以上の賛成であります。
3. 第3号議案及び第4号議案は、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) 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おりません。

以 上