

【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27年2月27日

【会社名】 シリコンスタジオ株式会社

【英訳名】 Silicon Studio Corp.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 寺田 健彦

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号

【電話番号】 03-5488-7070

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 今井 理人

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号

【電話番号】 03-5488-7070

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 今井 理人

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成27年2月25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27年2月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類 金銭

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額 20,025,000円

ハ 効力発生日

平成27年2月26日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 事業目的の変更

当事業の現状に即し、現行定款第2条（目的）を変更するものであります。

ロ 取締役の員数の変更

当社取締役の増員に備え、現行定款第19条（取締役の員数）を7名から9名に変更するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300,000千円以内（うち社外取締役分20,000千円以内）と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 剰余金処分の件	17,019	0	0	(注)1	可決 85.0
第2号議案 定款一部変更の件	17,019	0	0	(注)2	可決 85.0
第3号議案 取締役の報酬額確定 の件	17,019	0	0	(注)1	可決 85.0

(注) 1. 出席した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。

3. 賛成の割合の計算方法は次の通りであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの委任状の提出による代理行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、委任状の提出による代理行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

株主総会前日までの議決権行使書により事前行使された株主の議決権数と当日出席の一部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、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権数は、加算しておりません。

