

【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 4月17日
【会社名】	株式会社シーイーシー
【英訳名】	COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田原 富士夫
【本店の所在の場所】	神奈川県座間市東原五丁目 1番11号
【電話番号】	(046)252 - 4111
【事務連絡者氏名】	総務部長 吉田 浩
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿南一丁目 5番 5号
【電話番号】	(03)5789 - 2441
【事務連絡者氏名】	取締役 コーポレートサポート本部長 藤原 学
【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) 本社事務所 (東京都渋谷区恵比寿南一丁目 5番 5号)

1【提出理由】

当社は、平成27年4月16日開催の第47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項およ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、本臨時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4月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき 金15円 総額261,656,250円

ロ 効力発生日

平成27年4月17日

第2号議案 定款一部変更の件

会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約の締結を可能とする規定を新設し、現行定款第30条以下を1条ずつ繰り下げるものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

岩崎宏達、田原富士夫、長田一裕、河野十四郎、立石博、玉野正人、藤原学、中山眞を取締役として選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

小田恭裕、仲谷栄一郎、廣瀬治彦を監査役として選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

廣田雅博、原悦子を補欠監査役として選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	129,871	316	0	(注)1	可決(99.76%)
第2号議案	129,976	211	0	(注)2	可決(99.84%)
第3号議案					
岩崎 宏達	126,605	3,582	0		可決(97.25%)
田原富士夫	129,260	927	0		可決(99.29%)
長田 一裕	129,258	929	0		可決(99.29%)
河野十四郎	129,269	918	0	(注)3	可決(99.29%)
立石 博	129,269	918	0		可決(99.29%)
玉野 正人	129,268	919	0		可決(99.29%)
藤原 学	129,267	920	0		可決(99.29%)
中山 眞	129,241	946	0		可決(99.27%)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第4号議案					
小田 恭裕	128,866	1,321	0	(注)3	可決(98.99%)
仲谷栄一郎	129,553	634	0		可決(99.51%)
廣瀬 治彦	94,846	35,341	0		可決(72.85%)
第5号議案					
廣田 雅博	126,595	3,592	0	(注)3	可決(97.24%)
原 悦子	129,950	237	0		可決(99.82%)

(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. 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およ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議決権の集計により全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本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いません。

以上