

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年 6月29日
【会社名】	株式会社サイネックス
【英訳名】	SCINEX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 村田 吉優
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目 6番13号
【電話番号】	06(6766)3333
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員業務本部長 濱口 護也
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目 6番13号
【電話番号】	06(6766)3333
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員業務本部長 濱口 護也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所(東京都中央区兜町2番1号)

1【提出理由】

平成27年6月26日開催の当社第50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) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

第50期の期末配当

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金10円

配当総額55,309,240円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成27年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 400,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたので、新たに責任限定契約を締結できる業務執行をおこなわない取締役および社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款第27条（取締役の責任免除）および第34条（監査役の責任免除）の規定を変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、村田吉優氏、西田正彦氏、濱口護也氏、塩野勝氏、浅田秀樹氏、山田大輔氏および藤沢久美氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任される久保彰芳氏、下岡登氏および渡邊幸一氏に対し、当社における一定の基準に従って相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、久保彰芳氏および下岡登氏については取締役会の決議に、渡邊幸一氏については、監査役在任期間中は監査役の協議に、取締役在任期間中は取締役会の決議に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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 剰余金処分の件	47,412	639	0	(注)1	可決(98.67%)
第2号議案 定款一部変更の件	48,042	9	0	(注)2	可決(99.98%)
第3号議案 取締役7名選任の件				(注)3	
村田吉優	48,043	8	0		可決(99.98%)
西田正彦	48,044	7	0		可決(99.99%)
濱口護也	48,044	7	0		可決(99.99%)
塩野勝	48,043	8	0		可決(99.98%)
浅田秀樹	48,044	7	0		可決(99.99%)
山田大輔	48,023	28	0		可決(99.94%)
藤沢久美	48,021	30	0		可決(99.94%)
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	48,019	32	0	(注)1	可決(99.93%)

(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以上を有する株主の出席および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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

平成27年6月25日午後5時45分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各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、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の数は加算していません。

以 上