

【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6月30日

【会社名】 株式会社 S J I

【英訳名】 SJI Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 劉 天泉

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川四丁目12番8号

【電話番号】 03-5769-8200

【事務連絡者氏名】 財務経理本部 山本 豊

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川四丁目12番8号

【電話番号】 03-5769-8200

【事務連絡者氏名】 財務経理本部 山本 豊

【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6月29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6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第26期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）計算書類承認の件

第26期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）計算書類を承認する。

第2号議案 定款一部変更の件

定款第5条の発行可能株式総数を830,556,000株に変更する。他「会社法の一部を改定する法律（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行されたことに伴い定款16条（決議の方法）について一部追加を行なう。

定款28条第2項（取締役の責任免除）及び第39条（監査役の責任免除）に所要の変更を行なう。

第3号議案 LianDi Clean Technology Inc.株式譲渡契約の承認の件

当社の連結子会社であるSJ Asia Pacific Limited（S J A P）の子会社のLianDi Clean Technology Inc.（L N D T）の全株式をSmart Specialists Limitedへ譲渡することとする。

第4号議案 第三者割当による募集株式発行の件

当社は、第三者割当による募集株式（普通株式124,859,100株を1株につき金35円で平成27年6月30日払込期日で発行する。

第5号議案 第三者割当による新株予約権を発行する件

当社は、第4号議案が原案通り承認可決されることを条件に、平成27年6月30日を割当日として、114,284個（新株予約権1個につき1,000株）を行使価額1株当たり金35円で株式会社ネクスグループ（85,714個）、SEQUEGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED（14,285個）及び株式会社S R A（14,285個）に割当てる。

第6号議案 取締役7名選任の件

取締役として、劉天泉、八木隆二、山口健治、俵健太郎、石原直樹、齊藤洋介、川崎光雄の7氏を選任する。

第7号議案 監査役2名選任の件

監査役として、古賀勝、杉本眞一の2氏を選任する。

第8号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、公認会計士赤阪満秋並びに公認会計士海生裕明を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 第26期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）計 算書類承認の件	377,688	8,506	0	(注)1	可決 97.80
第2号議案 定款一部変更の件	378,329	7,865	0	(注)2	可決 97.96
	377,811	7,783	0	(注)2	可決 97.98

第3号議案 LianDi Clean Technology Inc.株式譲渡契約の承認の件						
第4号議案 第三者割当による新株予約権 を発行する件	376,395	9,199	0	(注) 2	可決	97.61
第5号議案 第三者割当による新株予約権 を発行する件	376,878	8,716	0	(注) 2	可決	97.74
第6号議案 取締役7名選任の件						
劉 天泉	377,981	7,613	0		可決	98.03
八木隆二	378,297	7,297	0		可決	98.11
山口健治	378,297	7,297	0		可決	98.11
俵健太郎	378,301	7,293	0	(注) 3	可決	98.11
石原直樹	378,292	7,302	0		可決	98.11
齊藤洋介	378,292	7,302	0		可決	98.11
川崎光雄	378,155	7,439	0		可決	98.07
第7号議案 監査役2名選任の件						
古賀 勝	378,431	7,163	0	(注) 3	可決	98.14
杉本真一	378,436	7,158	0		可決	98.14
第8号議案 会計監査人選任の件	378,247	7,347	0	(注) 1	可決	98.10

(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. 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。