

【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7月7日
【会社名】	株式会社エスイー
【英訳名】	S E Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大津 哲夫
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
【電話番号】	03(3340)5500(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理本部長 塚田 正春
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
【電話番号】	03(3340)5500(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理本部長 塚田 正春
【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27年6月26日開催の当社第34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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金22円

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 100,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 100,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

定款第47条として、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で会計監査人の責任を免除することができる旨の規定、および会計監査人の責任を予め限定できる契約を締結することができる旨の規定を新設する。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として森元峯夫氏、大津哲夫氏、石崎浩氏、岡本哲也氏、塚田正春氏、本間誠治氏、戸澤憲行氏、杉山浩之氏、久賀泰郎氏、岡俊明氏、梶山芳孝氏を選任する。

第4号議案 監査役の補欠者1名選任の件

監査役の補欠者として今田顕氏を選任する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役今田顕氏に対し、当社における一定の基準に従い、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、方法等は、取締役会に一任することとする。

第6号議案 取締役の報酬改定の件

取締役の報酬限度額を年額500百万円以内（うち社外取締役50百万円以内）ただし、使用人分給とは含まず、役員賞与を含む。）とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	101,497	109	-	(注)1	可決 99.89
第2号議案	98,876	2,730	-	(注)2	可決 97.31
第3号議案					
森元 峯夫	98,927	2,679	-	(注)3	可決 97.36
大津 哲夫	101,315	291	-		可決 99.71
石崎 浩	98,951	2,655	-		可決 97.38
岡本 哲也	101,344	262	-		可決 99.74
塚田 正春	101,355	251	-		可決 99.75
本間 誠治	101,375	231	-		可決 99.77
戸澤 憲行	101,375	231	-		可決 99.77
杉山 浩之	101,375	231	-		可決 99.77
久賀 泰郎	99,026	2,580	-		可決 97.46
岡 俊明	101,238	368	-		可決 99.63
梶山 芳孝	98,954	2,652	-		可決 97.38
第4号議案	101,402	204	-	(注)3	可決 99.79
第5号議案	98,606	3,000	-	(注)1	可決 97.04
第6号議案	100,594	1,012	-	(注)1	可決 99.00

(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、その議決権の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、そ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

本株主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