

【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28年3月31日

【会社名】 株式会社sMedio

【英訳名】 sMedio, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 俊輔

【本店の所在の場所】 東京都港区三田三丁目13番16号  
(平成27年6月15日 東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号より移転)

【電話番号】 03-3452-1227 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室 室長 北埜 弘剛

【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田三丁目13番16号

【電話番号】 03-3452-1227 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室 室長 北埜 弘剛

【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28年3月30日開催の当社第9期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28年3月30日

### (2) 決議事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

##### 提案の理由および概要

今後の事業展開の促進および経営基盤の充実強化に備えるため、取締役の員数を7名以内から9名以内に2名増員するよう、該当する条項を変更するものであります。

経営環境の変化に迅速に対応するとともに、取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を2年から1年にするよう、該当する条項を変更するものであります。

今後の事業展開の促進および対外的な意思決定の速度を速めるため、代表取締役を1名固定から取締役会の決議により代表取締役を選定するよう、該当する条項を変更するものであります。

「会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）」の施行により、責任限定契約を締結できる役員の範囲が、業務執行を行わない取締役および監査役に拡大されたことに伴い、該当する条項を変更するものであります。

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

田中俊輔、岩本定則、黄七零、中村嘉伸および落合洋司を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

渡邊雅文を監査役に選任するものであります。

### (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、決議事項が可決されるための要件ならびに決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果	
				賛成率(%)	可否
第1号議案	9,724	125		93.78	可決
第2号議案					
田中 俊輔	9,751	98		94.04	可決
岩本 定則	9,752	97		94.05	可決
黄 七零	9,752	97		94.05	可決
中村 嘉伸	9,752	97		94.05	可決
落合 洋司	9,750	99		94.03	可決
第3号議案					
渡邊 雅文	9,788	61		94.40	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案は、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以上の賛成によります。

第2号議案および第3号議案は、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ります。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、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賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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賛成が確認できた議決権の集計により各議案の可決要件を満たしたため、本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おりません。

以上