

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成28年 6月28日
【会社名】	株式会社シダー
【英訳名】	CEDAR.Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 座小田 孝安
【本店の所在の場所】	福岡県北九州市小倉北区大島 1丁目7番19号
【電話番号】	093-513-7855 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 寺戸 靖和
【最寄りの連絡場所】	福岡県北九州市小倉北区大島 1丁目7番19号
【電話番号】	093-513-7855 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 寺戸 靖和
【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】

当社第35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28年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、山崎嘉忠、座小田孝安、寺戸靖和、神田浩、川野好彦の各氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、二之宮さおり、板鳥博子、大野繁樹の各氏を選任する。

(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

(会社提案)

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	89,842個	118個	0個	99.60%	可決
第2号議案					
山崎 嘉忠	89,800	160	0	99.55	可決
座小田 孝安	89,802	158	0	99.55	可決
寺戸 靖和	89,799	161	0	99.55	可決
神田 浩	89,799	161	0	99.55	可決
川野 好彦	89,798	162	0	99.55	可決
第3号議案					
二之宮 さおり	89,803	157	0	99.56	可決
板鳥 博子	89,803	157	0	99.56	可決
大野 繁樹	89,806	154	0	99.56	可決

(注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

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以上の賛成です。

第2号議案、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です。

(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

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もの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議決権の数の一部を集計しておりません。