

**【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 6月29日
【会社名】	株式会社エス・エム・エス
【英訳名】	SMS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 夏樹
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園二丁目11番 1号
【電話番号】	03-6721-2400
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 杉崎 政人
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園二丁目11番 1号
【電話番号】	03-6721-2400
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 杉崎 政人
【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28年6月24日開催の当社第13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28年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金7円

第2号議案 定款一部変更の件  
監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、経営の効率性を高め、権限委譲による迅速な意思決定を可能にするための取締役への権限委任に関する規定の新設その他の所要の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、後藤夏樹、川口肇、杉崎政人を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
監査等委員である取締役として、伍藤忠春、松林智紀、矢野拓也を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
補欠の監査等委員である取締役として、細野幸男を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、月額報酬、ストックオプションとしての新株予約権を対象とするものとして年額200,000千円以内とする。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
監査等委員である取締役の報酬額を年額100,000千円以内とする。

(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(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	309,916	6,272	7	(注)1	可決 98.01
第2号議案	315,910	278	7	(注)2	可決 99.90
第3号議案				(注)3	
後藤 夏樹	315,912	274	7		可決 99.91
川口 肇	315,914	272	7		可決 99.91
杉崎 政人	315,914	272	7		可決 99.91
第4号議案				(注)3	
伍藤 忠春	315,877	309	7		可決 99.90
松林 智紀	229,681	86,504	7		可決 72.63
矢野 拓也	315,880	306	7		可決 99.90
第5号議案				(注)3	
細野 幸男	315,883	303	7		可決 99.90
第6号議案	305,393	10,789	7	(注)1	可決 96.58
第7号議案	316,087	95	7	(注)1	可決 99.96

(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及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及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

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、反対及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