

**【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29年5月29日

**【会社名】** シンプロメンテ株式会社

**【英訳名】** Shin Pro Maint Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役会長兼社長 内藤 秀雄

**【本店の所在の場所】** 東京都品川区東大井二丁目13番8号

**【電話番号】** 03(5767)1616

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長 大崎 秀文

**【最寄りの連絡場所】** 東京都品川区東大井二丁目13番8号

**【電話番号】** 03(5767)1616

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長 大崎 秀文

**【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29年5月26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29年5月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金32円（普通配当32円） 総額53,864,224円

ロ 効力発生日

平成29年5月29日

#### 第2号議案 当社と株式会社テスコとの株式交換契約承認の件

平成29年9月1日を効力発生日とし、当社を株式交換完全親会社、株式会社テスコを株式交換完全子会社とする株式交換に係る株式交換契約を承認するものであります。

#### 第3号議案 当社とシンプロメンテ分割準備株式会社との吸収分割契約承認の件

平成29年9月1日を効力発生日とし、持株会社体制への移行に伴い、当社を持株会社化するために必要な一部の機能を除く一切の事業（メンテナンス事業）をシンプロメンテ分割準備株式会社に承継させる分社型吸収分割に係る吸収分割契約を承認するものであります。

#### 第4号議案 定款一部変更の件

平成29年9月1日を効力発生日とし、持株会社体制への移行に伴い、当社商号及び事業目的を変更することを承認するものであります。

#### 第5号議案 取締役5名選任の件

内藤秀雄、村山政昭、大崎秀文、内藤剛及び脇本源一を取締役に選任するものであります。

#### 第6号議案 監査役3名選任の件

上野満雄、山縣有徳及び田村稔郎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 剰余金処分の件	11,321	16	0	(注)1	可決 95.97
第2号議案 株式交換契約承認の 件	11,318	19	0	(注)2	可決 95.95
第3号議案 吸収分割契約承認の 件	11,316	21	0	(注)2	可決 95.93
第4号議案 定款一部変更の件	11,317	20	0	(注)2	可決 95.94
第5号議案 取締役5名選任の件 内藤 秀雄	11,313	24	0		可決 95.91

村山 政昭	11,315	22	0	(注) 3	可決	95.92
大崎 秀文	11,319	18	0		可決	95.96
内藤 剛	11,310	37	0		可決	95.80
脇本 源一	11,248	89	0		可決	95.35
第6号議案 監査役3名選任の件						
上野 満雄	11,310	27	0	(注) 3	可決	95.88
山縣 有徳	11,248	89	0		可決	95.35
田村 稔郎	11,250	87	0		可決	95.37

(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

事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により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。