

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年3月27日
【会社名】	スミダコーポレーション株式会社
【英訳名】	SUMIDA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表執行役CEO 八幡 滋行
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海一丁目8番10号 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟14階
【電話番号】	(03)6758-2470番(代表)
【事務連絡者氏名】	代表執行役CFO 本多 慶行
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海一丁目8番10号 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟14階
【電話番号】	(03)6758-2470番(代表)
【事務連絡者氏名】	代表執行役CFO 本多 慶行
【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】

2018年3月25日開催の当社第63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

2018年3月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

八幡滋行氏、佐藤穰治氏、歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏およびミヒヤエル ミュールバイエル氏を取締役に選任する。

第2号議案 業績達成条件付新株予約権を発行する件

会社法第236条および第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役および従業員にストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会または取締役会の決議により委任を受けた当社執行役に委任する。

(3) 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、決議事項が可決されるための要件ならびに決議の結果

議決権の状況

議決権を有する株主数 6,231名
 その有する議決権の個数 266,620個

議決権を行使した株主数等

	株主総会前日までの議決権行使	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
株主数	1,837名	38名	1,875名
議決権行使数(個)	206,511個	4,916個	211,427個

決議の結果

	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	無効(個)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案 取締役6名選任の件						
八幡 滋行	204,702	1,784	0	25	99.1%	可決
佐藤 穰治	205,252	1,234	0	25	99.4%	可決
歐陽 伯康	205,645	841	0	25	99.6%	可決
諸江 幸祐	205,254	1,232	0	25	99.4%	可決
加藤 厚	205,236	1,250	0	25	99.4%	可決
ミヒヤエル ミュールバイエル	205,647	839	0	25	99.6%	可決

注) 第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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あります。

	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	無効(個)	賛成率(%)	決議の結果
第2号議案 業績達成条件付新株予約権を発行する件	197,160	9,346	0	5	95.5%	可決

注) 第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の過半数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以上の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数を加算しなかった理由

本株主総会前日までの議決権行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以上