

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月1日
【会社名】	日本シイエムケイ株式会社
【英訳名】	CMK CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大澤 功
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
【電話番号】	03-5323-0231(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 経理部長 山口 喜久
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
【電話番号】	03-5323-0231(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 経理部長 山口 喜久
【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】

2019年6月26日開催の当社第59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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月26日

(2) 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

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金11円 総額651,165,834円

剰余金の配当が効力を発生する日

2019年6月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

大澤 功、黒沢 明、花岡仁志、右京 強、佐藤りか、白井孝浩
及び原口文雄の7名を取締役に選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

小池 正及び柿崎昭裕の2名を監査役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

齋藤由佳子を補欠監査役に選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	499,298	559	1	(注)1	可決 99.84
第2号議案 取締役7名選任の件					
大澤 功	437,273	62,599	1	(注)2	可決 87.44
黒沢 明	475,793	24,079	1		可決 95.14
花岡仁志	475,795	24,077	1		可決 95.14
右京 強	477,792	22,080	1		可決 95.54
佐藤りか	483,013	16,859	1		可決 96.58
白井孝浩	492,015	7,857	1		可決 98.38
原口文雄	481,125	18,747	1		可決 96.21
第3号議案 監査役2名選任の件					
小池 正	494,042	5,819	1	(注)2	可決 98.79
柿崎 昭裕	430,779	69,082	1		可決 86.14
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
齋藤由佳子	498,501	1,365	1	(注)2	可決 99.68

(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であります。

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過半数の賛成であります。

(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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認のできない議決権の数は加算していません。