

【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6月28日
【会社名】	シンフォニアテクノロジー株式会社
【英訳名】	SINFONIA TECHNOLOGY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 齊藤文則
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門1丁目1番30号
【電話番号】	03(5473)1807(直通)
【事務連絡者氏名】	財務部経理グループ長 農作英樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門1丁目1番30号
【電話番号】	03(5473)1807(直通)
【事務連絡者氏名】	財務部経理グループ長 農作英樹
【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27日開催の当社第95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

2019年6月27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40円

(注) 当社は2018年10月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を実施しております。前期の期末配当額を当該株式併合実施後に換算しますと、1株当たり35円に相当しますので、当期の期末配当は前期に比べ実質5円の増配となります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、武藤昌三、斉藤文則、川久 伸、平野新一、三木利夫、坂本克之、重河和夫、及び水井 聡を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の取締役(社外取締役を除きます。)に対する報酬として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT (=Board Benefit Trust))」を導入するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	221,604	393	2	(注)1	可決 (97.90%)
第2号議案				(注)2	
武藤昌三	216,579	5,308	156		可決 (95.66%)
斉藤文則	218,036	3,899	107		可決 (96.30%)
川久 伸	220,528	1,513	2		可決 (97.40%)
平野新一	220,549	1,492	2		可決 (97.41%)
三木利夫	220,491	1,550	2		可決 (97.38%)
坂本克之	220,485	1,556	2		可決 (97.38%)
重河和夫	188,845	33,147	51		可決 (83.41%)
水井 聡	212,782	9,210	51		可決 (93.98%)
第3号議案	220,275	1,770	2	(注)1	可決 (97.29%)

(注)1. 出席した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以上を有する株主の出席及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。

3. 賛成の割合は、当該株主総会の前日までに行使された議決権及び当該株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する割合であります。

(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

当該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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日に出席した一部の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上