

**【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2日
【会社名】	株式会社シード
【英訳名】	SEED CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浦壁 昌広
【本店の所在の場所】	東京都文京区本郷二丁目40番2号
【電話番号】	(03)3813-1111
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 杉山 哲也
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区本郷二丁目40番2号
【電話番号】	(03)3813-1111
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 杉山 哲也
【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63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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金12円

第2号議案 取締役1名選任の件  
取締役として、杉山 哲也氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、二瓶 ひろ子氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、山本 雄一郎氏を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
2018年9月30日付で取締役を辞任により退任した片山 和弘氏に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金を当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で贈呈する。

(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	219,718	174	0	(注)1	可決(98.28%)
第2号議案 杉山 哲也	217,150	2,742	0	(注)2	可決(97.14%)
第3号議案 二瓶 ひろ子	219,490	402	0	(注)2	可決(98.18%)
第4号議案 山本 雄一郎	217,763	2,129	0	(注)2	可決(97.41%)
第5号議案	198,312	21,580	0	(注)1	可決(88.71%)

(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、各決議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の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上