

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月29日

【会社名】 株式会社シンシア

【英訳名】 Sincere Co., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 中村 研

【本店の所在の場所】 東京都文京区本郷1丁目28番34号

【電話番号】 03-5615-9059

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 荒井 慎一

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区本郷1丁目28番34号

【電話番号】 03-5615-9059

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 荒井 慎一

【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】

当社は、2024年3月28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

2024年3月28日

### (2) 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14円

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

中村研氏、荒井慎一氏、不破鉄二氏を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

中本義人氏、加瀬豊氏、小川宏氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である監査役1名選任の件

今井良明氏を補欠の監査等委員である取締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 (賛成割合)
第1号議案	49,323	88		(注)1	可決 (99.82%)
第2号議案					
中村 研	48,986	425		(注)2	可決 (99.14%)
荒井 慎一	49,272	139			可決 (99.72%)
不破 鉄二	49,040	371			可決 (99.25%)
第3号議案					
中本 義人	49,277	134		(注)2	可決 (99.73%)
加瀬 豊	49,272	139			可決 (99.72%)
小川 宏	49,267	144			可決 (99.71%)
第4号議案	49,269	142		(注)2	可決 (99.71%)

(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

該当事項はありません。