

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年 6 月28日
【会社名】	株式会社エス・エム・エス
【英訳名】	SMS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 夏樹
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園二丁目11番 1 号
【電話番号】	03-6721-2400
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 杉崎 政人
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園二丁目11番 1 号
【電話番号】	03-6721-2400
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 杉崎 政人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区兜町 2 番 1 号）

1【提出理由】

2022年6月24日開催の当社第19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
2022年6月24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10.5円

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第13条（招集）に第2項を新設する。
- (2) 株主総会資料の電子提供制度について、次のとおり定款を変更する。
 - 変更案第15条（電子提供措置等）第1項を新設する。
 - 変更案第15条（電子提供措置等）第2項を新設する。
 - 現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除する。
 - 上記の規定の効力に関する附則を設けるが、期日経過後に削除する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、後藤夏樹及び杉崎政人を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、松林智紀、鈴木豊太郎、高木暢子を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、水沼太郎を選任する。

(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 (個)	反対 (個)	棄権・無効 (個)	可決要件	決議の結果及び賛 成割合 (%)
第 1 号議案	787,695	360	0	(注 1)	可決 99.94
第 2 号議案	672,078	115,972	0	(注 2)	可決 85.27
第 3 号議案					
後藤 夏樹	759,382	28,672	0	(注 3)	可決 96.35
杉崎 政人	779,918	8,137	0	(注 3)	可決 98.96
第 4 号議案					
松林 智紀	700,477	87,578	0	(注 3)	可決 88.88
鈴村 豊太郎	784,883	3,172	0	(注 3)	可決 99.59
高木 暢子	787,784	271	0	(注 3)	可決 99.96
第 5 号議案					
水沼 太郎	787,808	247	0	(注 3)	可決 99.96

(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。

(注 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 3 分の 2 以上の賛成による。

(注 3) 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

議決権行使書により事前行使された株主の議決権数と、当日出席された一部の株主の内、賛成、反対、棄権又は無効について確認できた議決権数との集計により、各議案とも可決要件を満たしました。

よって、当日出席された株主の内、賛成、反対、棄権又は無効について確認ができていない一部の議決権数は、上記記載の賛成、反対、棄権又は無効の各個数には加算しておりません。

以 上