【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 8 月29日
【会社名】	株式会社シイエヌエス
【英訳名】	CNS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 関根 政英
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿南一丁目 5 番 5 号 JR恵比寿ビル 9 階
【電話番号】	03-5791-1001
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 小野間 治彦
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿南一丁目 5 番 5 号 JR恵比寿ビル 9 階
【電話番号】	03-5791-1001
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 小野間 治彦
【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】

2022年8月26日開催の当社第37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
2022年8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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金45円 総額130,770,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年8月29日

第2号議案 定款一部変更の件

以下の4つの内容の定款一部変更を行うものであります。

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行することに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行い、また、これらの変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことを可能とする規定の新設等を行うものであります。

その他、上記の各変更に伴う条数の変更及び字句の修正等、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、富山 広己、関根 政英、小野間 治彦及び井上 英也を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、宮川 秀彦、福田 英明氏及び堀田 隆之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5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額160,000千円以内（うち社外取締役分は年額15,000千円以内）とするものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額40,000千円以内とするものであります。

第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役宮川 秀彦に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈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 剰余金処分の件	22,847	39	-	(注)1	可決 99.82
第2号議案 定款一部変更の件	22,834	52	-	(注)2	可決 99.76
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件					
富山 広己	22,454	432	-	(注)3	可決 98.10
関根 政英	22,456	430	-	(注)3	可決 98.11
小野間 治彦	22,830	56	-	(注)3	可決 99.74
井上 英也	22,827	59	-	(注)3	可決 99.73
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
宮川 秀彦	22,827	59	-	(注)3	可決 99.73
福田 英明	22,485	401	-	(注)3	可決 98.23
堀田 隆之	22,826	60	-	(注)3	可決 99.72
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件	22,784	102	-	(注)1	可決 99.54
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件	22,782	104	-	(注)1	可決 99.53
第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	22,404	482	-	(注)1	可決 97.88

(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3分の2以上の賛成による。
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

本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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上