

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年6月27日
【会社名】	S M K 株式会社
【英訳名】	SMK Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池田靖光
【本店の所在の場所】	東京都品川区戸越六丁目 5 番 5 号
【電話番号】	03 (3785) 1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 木村 有輔
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区戸越六丁目 5 番 5 号
【電話番号】	03 (3785) 1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 木村 有輔
【縦覧に供する場所】	名称 株式会社東京証券取引所 (所在地)東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号

1【提出理由】

当社は、平成29年6月22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

平成29年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円 総額331,274,590円

ロ 効力発生日

平成29年6月23日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として石川薫氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役櫻井慶雄氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は取締役会に一任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	51,173	103	10	(注) 1	可決 99.78
第2号議案 取締役1名選任の件 石川 薫	49,252	2,026	8	(注) 2	可決 96.03
第3号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	45,822	5,456	8	(注) 1	可決 89.35

(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。

3. 本定時株主総会における議決権行使の個数は、本総会前日までの議決権行使書面および当日出席した株主から提出された「議決権行使結果確認用紙」によるものである。なお、「議決権行使結果確認用紙」を提出しなかった当該株主については、棄権に含めて表示している。

4. 棄権個数には無効を含む。