

【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24年 5月29日
【会社名】	株式会社シーズメン
【英訳名】	C ' s M E N C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 青木 雅夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町13番 4号
【電話番号】	03 (5623) 3781
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 保住 光良
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町13番 4号
【電話番号】	03 (5623) 3781
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 保住 光良
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜 1丁目 8番16号)

1【提出理由】

平成24年5月25日開催の当社第23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項およ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

平成24年5月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金2,500円 総額 19,740,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年5月28日

2. 剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 50,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 50,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、桜島正司、青木雅夫、古賀賢司、山田篤志、藤原真及び浜屋信幸の6名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、服部洋幸氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案 剰余金処分の件	5,954	195	0	99.8	可決
第2号議案 取締役6名選任の件					
椋島 正司	5,954	195	0	99.8	可決
青木 雅夫	5,953	194	0	99.8	可決
古賀 賢司	5,954	195	0	99.8	可決
山田 篤志	5,953	194	0	99.8	可決
藤原 真	5,954	195	0	99.8	可決
浜屋 信幸	5,954	195	0	99.8	可決
第3号議案 補欠監査役選任の件					
服部 洋幸	5,953	194	0	99.8	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

第1号議案は、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です。

第2号議案、第3号議案は、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および出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

事前行使分およ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議決権の数の一部を集計しておりません。