

【表紙】	
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年6月29日
【会社名】	株式会社 サイネックス
【英訳名】	SCINEX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 村田 吉優
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目6番13号
【電話番号】	06（6766）3333
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員業務本部長 濱口 護也
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目6番13号
【電話番号】	06（6766）3333
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員業務本部長 濱口 護也
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所（大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号）

1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第47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6月28日

(2)当該決議事項の内容

- 第1号議案 剰余金処分の件
1. 期末配当に関する事項
第47期の期末配当
- ①配当財産の種類
金銭
- ②配当財産の割当て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5円
配当総額27,655,410円
- ③剰余金の配当が効力を生ずる日
平成24年6月29日
2. その他の剰余金の処分に関する事項
- ①減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 250,000,000円
- ②増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 250,000,000円

第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、渡邊幸一氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、永井春夫氏および中西達雄氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、伊藤彰啓氏を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	48,192	267	0	(注)1	可決 (99.45%)
第2号議案 取締役1名選任の件 渡邊幸一	48,436	23	0	(注)2	可決 (99.95%)

第3号議案 監査役 2名選任 の件 永井春 夫 中西達 雄	48,439 48,439	20 20	0 0	(注) 2	可決 (99.96%) 可決 (99.96%)
第4号議案 補欠監 査役1名 選任の件 伊藤彰 啓	48,411	48	0	(注) 2	可決 (99.90%)

(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であります。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

平成24年6月27日午後6時までの事前行使分および当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数については加算していません。

以 上