

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年3月25日
【会社名】	スミダコーポレーション株式会社
【英訳名】	SUMIDA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表執行役CEO 八幡 滋行
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海一丁目8番10号 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟14階
【電話番号】	(03) 6758-2470番 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表執行役CFO 本多 慶行
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海一丁目8番10号 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟14階
【電話番号】	(03) 6758-2470番 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表執行役CFO 本多 慶行
【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】

2019年3月24日開催の当社第64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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年3月24日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役8名選任の件

八幡滋行氏、佐藤穰治氏、歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏および梅本龍夫氏を取締役に選任する。

(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

① 議決権の状況

議決権を有する株主数 5,591名
その有する議決権の個数 270,181個

② 議決権を行使した株主数等

	株主総会前日までの議決権行使	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
株主数	1,715 名	36 名	1,751 名
議決権行使数(個)	216,884 個	4,720 個	221,604 個

③ 決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	無効(個)	賛成率(%)	決議の結果
議案 取締役8名選任の件						
八幡 滋行	207,922	8,848	1	113	95.9	可決
佐藤 穰治	216,614	156	1	113	99.9	可決
歐陽 伯康	216,597	173	1	113	99.9	可決
諸江 幸祐	216,578	192	1	113	99.9	可決
加藤 厚	216,574	196	1	113	99.9	可決
ミヒャエル ミュールバイエル	216,606	164	1	113	99.9	可決
宮武 雅子	216,585	185	1	113	99.9	可決
梅本 龍夫	216,588	182	1	11	99.9	可決

注) 議案の可決要件は、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および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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、反対およ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いません。

以 上