

【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 9 月 2 日
【会社名】	シグマ光機株式会社
【英訳名】	SIGMAKOKI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 近藤 洋介
【本店の所在の場所】	埼玉県日高市下高萩新田17番地 2
【電話番号】	(042)985-6221 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 菊池 健夫
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区緑一丁目19番 9 号
【電話番号】	(03)5638-8221 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 菊池 健夫
【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8月29日開催の当社第44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

2019年8月29日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役4名選任の件

取締役として、近藤洋介、中村良二、多幡能徳、小林祐二を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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）	賛成割合 （％） （注）1	可決要件	決議結果
議案						
近藤 洋介	44,800	4,569	0	89.23%	（注）2	可決
中村 良二	48,623	746	0	96.85%	（注）2	可決
多幡 能徳	48,628	741	0	96.86%	（注）2	可決
小林 祐二	45,252	4,117	0	90.13%	（注）2	可決

（注）1．賛成割合は、本株主総会前日までに事前行使された議決権（事前行使分）の数と、当日出席した株主の議決権行使の数の合計を分母とし、事前行使分のうち賛成の議決権と当日出席した一部の株主から議案の賛否等に関して賛成が確認できた議決権の数の合計を分子として、その割合を示したものであります。

（注）2．決議の可決要件は、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本株主総会の出席と、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

本株主総会前日までに行使された議決権の数と当日出席した株主のうち賛否等を確認できた一部の株主の議決権の数を合計したことにより、決議事項が可決されるための要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主のうち賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない議決権の数を加算しておりません。

以 上