

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2019年12月16日
【会社名】	シミックホールディングス株式会社
【英訳名】	CMIC HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 中村 和男
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】	03(6779)8000
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員CFO 望月 渉
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】	03(6779)8000
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員CFO 望月 渉
【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12月13日開催の当社第35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12月13日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役13名選任の件

取締役として、中村和男、大石圭子、藤枝徹、望月渉、松川誠、羽野佳之、桑島洋一、濱浦健司、中村明、小林伸司、岩崎甫、唐澤剛及び河合江理子を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、畑敬及び太田将を選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に、報酬枠（年額500百万円以内。うち社外取締役分400百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）の範囲内で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであり、本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額50百万円以内とし、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、年3万株以内とするものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案				(注1)	
中村 和男	150,868	2,456	2		可決 97.97%
大石 圭子	151,402	1,923	2		可決 98.32%
藤枝 徹	152,127	1,198	2		可決 98.79%
望月 渉	151,444	1,881	2		可決 98.34%
松川 誠	152,130	1,195	2		可決 98.79%
羽野 佳之	152,115	1,210	2		可決 98.78%
桑島 洋一	152,127	1,198	2		可決 98.79%
濱浦 健司	152,129	1,196	2		可決 98.79%
中村 明	152,357	968	2		可決 98.94%
小林 伸司	152,721	604	2		可決 99.17%
岩崎 甫	137,879	15,446	2		可決 89.53%
唐澤 剛	152,710	615	2		可決 99.17%
河合 江理子	150,401	2,924	2		可決 97.67%
第2号議案				(注1)	
畑 敬	150,626	2,699	2		可決 97.81%
太田 将	150,700	2,625	2		可決 97.86%
第3号議案	152,471	854	2	(注2)	可決 99.01%

(注1) 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(注2) 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によります。

(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の事前行使分及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議決権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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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おりません。

以上