

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年4月22日
【会社名】	株式会社シーイーシー
【英訳名】	COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大石 仁史
【本店の所在の場所】	神奈川県座間市東原五丁目1番11号
【電話番号】	(046)252 - 4111
【事務連絡者氏名】	総務部長 境 俊治
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号
【電話番号】	(03)5789 - 2441
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 藤原 学
【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) 本社事務所 (東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号)

1【提出理由】

当社は、2021年4月21日開催の第53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) 株主総会が開催された年月日

2021年4月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき 金20円 総額699,865,600円

ロ 効力発生日

2021年4月22日

第2号議案 取締役9名選任の件

岩崎宏達、大石仁史、立石博、河野十四郎、玉野正人、藤原学、姫野貴、中山眞、大塚政彦を取締役として選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

吉田浩、伊藤麻里を補欠監査役として選任するものであります。

第4号議案 取締役および監査役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件

取締役および監査役に対する株式報酬型ストック・オプション制度を導入し、取締役は年額70,000千円、監査役は年額5,000千円の範囲でストック・オプションとしての新株予約権を発行することに決定するものであります。

(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かかる議決権の数、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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案	291,095	103		(注)1	可決(99.96%)
第2号議案				(注)2	
岩崎 宏達	241,697	49,501			可決(83.00%)
大石 仁史	248,338	42,861			可決(85.28%)
立石 博	264,435	26,764			可決(90.81%)
河野十四郎	264,905	26,294			可決(90.97%)
玉野 正人	264,430	26,769			可決(90.81%)
藤原 学	264,448	26,751			可決(90.81%)
姫野 貴	264,429	26,770			可決(90.81%)
中山 眞	264,223	26,976			可決(90.74%)
大塚 政彦	265,080	26,119		可決(91.03%)	
第3号議案				(注)2	
吉田 浩	289,260	1,862	75		可決(99.33%)
伊藤 麻里	290,982	215		可決(99.93%)	
第4号議案	192,501	98,690		(注)1	可決(66.11%)

- (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による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
- (4) 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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、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数は加算しておりません。

以 上