

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	2021年6月30日
<b>【会社名】</b>	日本シイエムケイ株式会社
<b>【英訳名】</b>	CMK CORPORATION
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 大澤 功
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
<b>【電話番号】</b>	03-5323-0231(代表)
<b>【事務連絡者氏名】</b>	経理部長 大久保 信隆
<b>【最寄りの連絡場所】</b>	東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
<b>【電話番号】</b>	03-5323-0231(代表)
<b>【事務連絡者氏名】</b>	経理部長 大久保 信隆
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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】

2021年6月25日開催の当社第61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、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日  
2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

大澤 功、黒沢 明、花岡仁志、手戸邦彦、山口喜久、石坂嘉章、右京 強、佐藤りか及び海藤 満の9名を取締役に選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

岡部明広、山梨雄司及び芦辺真幸の3名を監査役に選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

押味由佳子を補欠監査役に選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 取締役9名選任の件					
大澤 功	366,536	151,447	9	(注)	可決 70.76
黒沢 明	379,249	138,735	9		可決 73.22
花岡仁志	379,204	138,780	9		可決 73.21
手戸邦彦	422,563	95,421	9		可決 81.58
山口喜久	422,574	95,410	9		可決 81.58
石坂嘉章	422,567	95,417	9		可決 81.58
右京 強	384,553	133,431	9		可決 74.24
佐藤りか	384,537	133,447	9		可決 74.24
海藤 満	422,243	95,741	9		可決 81.52
第2号議案 監査役3名選任の件					
岡部明広	442,258	75,725	9	(注)	可決 85.38
山梨雄司	407,217	110,767	9		可決 78.61
芦辺真幸	418,123	99,860	9		可決 80.72
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
押味由佳子	438,949	79,035	9	(注)	可決 84.74

(注) 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であります。

(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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認のできない議決権の数は加算していません。