

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年3月28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 堀 寛二
【本店の所在の場所】	東京都中央区入船三丁目7番2号 KDX銀座イーストビル7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】	東京都中央区入船三丁目7番2号 KDX銀座イーストビル7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】

2022年3月25日開催の当社第67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
 2022年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社定款規程のうち、株主総会参考書類等の電子提供措置の導入、執行役の具体的役付名の削除および剰余金の配当の時期について変更を行うものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

八幡滋行氏、加藤厚氏、ミハヤエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏、栖閑智晴氏、池上玄氏、范仁鶴氏および早川亮氏を取締役に選任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

議決権の状況

議決権を有する株主数 4,426名

その有する議決権の個数 271,549個

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	1,448名	14名	1,462名
議決権行使数(個)	225,782個	3,950個	229,732個

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 定款一部変更の件	225,478	299	-	(注)1	可決 99.9
第2号議案 取締役9名選任の件					
八幡 滋行	225,167	611	-	(注)2	可決 99.7
加藤 厚	225,412	366	-	(注)2	可決 99.8
ミハヤエル ミュールバイエル	225,445	333	-	(注)2	可決 99.9
宮武 雅子	225,425	353	-	(注)2	可決 99.8
梅本 龍夫	225,454	324	-	(注)2	可決 99.9
栖閑 智晴	225,248	530	-	(注)2	可決 99.8
池上 玄	198,393	27,385	-	(注)2	可決 87.9
范 仁鶴	223,722	2,055	-	(注)2	可決 99.1
早川 亮	225,464	314	-	(注)2	可決 99.9

(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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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おりません。

以 上