

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	日本シイエムケイ株式会社
【英訳名】	CMK CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大澤 功
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
【電話番号】	03-5323-0231（代表）
【事務連絡者氏名】	執行職 経理部長 大久保 信隆
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
【電話番号】	03-5323-0231（代表）
【事務連絡者氏名】	執行職 経理部長 大久保 信隆
【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】

2023年6月27日開催の当社第63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) 株主総会が開催された年月日  
2023年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金8円50銭 総額503,301,788円

剰余金の配当が効力を発生する日

2023年6月28日

第2号議案 取締役9名選任の件

大澤 功、手戸邦彦、山口喜久、石坂嘉章、大野和人、西沢 亨、佐藤りか、海藤 満及び種市正四郎の9名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

横小路喜代隆を監査役に選任するものであります。

第4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ものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

E Y新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任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 剰余金の処分の件	465,112	12,282	0	(注)1	可決 97.41
第2号議案 取締役9名選任の件					
大澤 功	416,865	57,478	3,051	(注)2	可決 87.30
手戸 邦彦	431,720	42,623	3,051		可決 90.41
山口 喜久	431,754	42,589	3,051		可決 90.42
石坂 嘉章	431,751	42,592	3,051		可決 90.42
大野 和人	431,750	42,593	3,051		可決 90.42
西沢 亨	429,653	44,690	3,051		可決 89.98
佐藤 りか	430,563	46,831	0		可決 90.17
海藤 満	430,473	46,921	0		可決 90.15
種市 正四郎	432,884	44,510	0		可決 90.66
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
横小路 喜代隆	442,021	35,373	0		可決 92.57
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
押味 由佳子	441,975	35,419	0		可決 92.56
第5号議案 会計監査人選任の件	465,153	12,241	0	(注)1	可決 97.41

(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であります。

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、本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おりません。

以上