

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年3月27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】	CF0 樽井 勝
【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】	CF0 樽井 勝
【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】

2024年3月26日開催の当社第69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
 2024年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社定款規定のうち取締役会の決議をもって定める代表執行役の最低員数を1名に変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

八幡滋行氏、梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルパート キルヒマン氏、上野佐和子氏及び本多慶行氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 業績達成条件付新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役及び従業員にストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会又は取締役会の決議により委任を受けた当社執行役に委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

議決権の状況

議決権を有する株主数 9,629名
 その有する議決権の個数 325,859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	3,228名	19名	3,247名
議決権行使数(個)	224,515個	6,050個	230,565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	219,246個	5,269個	0個	(注)1	可決97.7%
第2号議案 取締役7名選任の件					
八幡 滋行	215,037個	9,476個	0個	(注)2	可決95.8%
梅本 龍夫	216,059個	8,454個	0個	(注)2	可決96.2%
范 仁鶴	215,656個	8,857個	0個	(注)2	可決96.5%
早川 亮	216,688個	7,825個	0個	(注)2	可決96.5%
アルパート キルヒマン	216,693個	7,820個	0個	(注)2	可決96.5%
上野 佐和子	216,725個	7,788個	0個	(注)2	可決96.5%
本多 慶行	216,031個	8,482個	0個	(注)2	可決96.2%
第3号議案 業績達成条件付新株予約 権を発行する件	198,045個	26,469個	0個	(注)1	可決88.2%

(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3分の2以上の賛成による。

(注) 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及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一部を加算しなかった理由

議決権行使期限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いません。

以 上