

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年3月28日

【会社名】 シークス株式会社

【英訳名】 S I I X Corp.

【代表者の役職氏名】 C O O 代表取締役社長 執行役員 柳 瀬 晃 治

【本店の所在の場所】 大阪府中央区備後町一丁目4番9号

【電話番号】 06(6266)6400(代表)

【事務連絡者氏名】 C O S 専務取締役 執行役員総務部長 丸 山 徹

【最寄りの連絡場所】 大阪府中央区備後町一丁目4番9号

【電話番号】 06(6266)6400(代表)

【事務連絡者氏名】 C O S 専務取締役 執行役員総務部長 丸 山 徹

【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】

当社は、2024年3月27日の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の規定にもとづき、本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
2024年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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 28円 総額 1,318,082,500円

ロ 効力発生日

2024年3月28日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役11名選任の件

第4号議案 監査役1名選任の件

第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件

(3) 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(反対)割合 (%) |
|------------------------|------------|------------|------------|------|-----------------------------|
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 396,894 | 597 | 0 | (注)1 | 可決 99.31 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 396,925 | 556 | 0 | (注)2 | 可決 99.32 |
| 第3号議案 取締役11名選任の件 | | | | | |
| 村井 史郎 | 351,143 | 46,339 | 0 | (注)3 | 可決 87.86 |
| 柳瀬 晃治 | 358,023 | 39,460 | 0 | | 可決 89.58 |
| 大野 精二 | 389,573 | 7,915 | 0 | | 可決 97.47 |
| 丸山 徹 | 389,507 | 7,981 | 0 | | 可決 97.46 |
| 高木 浩昭 | 389,558 | 7,930 | 0 | | 可決 97.47 |
| 平岡 和也 | 389,411 | 8,077 | 0 | | 可決 97.43 |
| 井口 富紀子 | 389,534 | 7,954 | 0 | | 可決 97.46 |
| 高谷 晋介 | 351,115 | 46,369 | 0 | | 可決 87.85 |
| 大森 進 | 390,002 | 7,486 | 0 | | 可決 97.58 |
| 吉澤 尚 | 390,265 | 7,223 | 0 | | 可決 97.65 |
| 藤井 安子 | 390,261 | 7,227 | 0 | | 可決 97.65 |
| 第4号議案 監査役1名選任の件 | | | | | |
| 中 都志子 | 396,554 | 927 | 0 | (注)3 | 可決 99.22 |
| 第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件 | 395,822 | 1,622 | 37 | (注)1 | 可決 99.04 |

(注) 1 出席した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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

- 3 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、そ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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。