

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年6月27日
【会社名】	シーキューブ株式会社
【英訳名】	C-CUBE Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 橋 本 渉
【本店の所在の場所】	名古屋市中区門前町1番51号
【電話番号】	(052)332-8000(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 佐 藤 隆 彦
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区門前町1番51号
【電話番号】	(052)332-8000(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 佐 藤 隆 彦
【縦覧に供する場所】	シーキューブ株式会社 岐阜支店 (岐阜県加茂郡坂祝町黒岩字東野1440番地1) シーキューブ株式会社 三重支店 (三重県三重郡川越町大字豊田668番地1) シーキューブ株式会社 静岡支店 (静岡県駿東郡清水町卸団地269番地) シーキューブ株式会社 東京支社 (東京都大田区南蒲田二丁目16番1号 NOFテクノポートカマタセンタービル4F) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

平成26年6月26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です。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

①期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1株につき金 8 円 総額 215,458,632円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月27日

②剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 800,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 800,000,000円

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、井上 利之、山内 重幸、伊藤 利英、芦沢 秀明を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

監査役として、服部 三郎を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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	190,046	538	19	(注) 1	可決 (96.0%)
第2号議案 取締役4名選任の件					
井上 利之	186,830	3,724	19	(注) 2	可決 (94.4%)
山内 重幸	186,481	4,073	19		可決 (94.2%)
伊藤 利英	186,530	4,024	19		可決 (94.2%)
芦沢 秀明	186,491	4,063	19		可決 (94.2%)
第3号議案 監査役1名選任の件					
服部 三郎	186,759	3,747	19	(注) 2	可決 (94.3%)

(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、出席した当該株主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可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、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。