

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月29日

【会社名】 S M C 株式会社

【英訳名】 SMC CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸山 勝徳

【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田四丁目14番1号

【電話番号】 (03)5207-8271(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション室長 加藤 昭範

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田四丁目14番1号

【電話番号】 (03)5207-8271(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション室長 加藤 昭範

【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】

2020年6月26日開催の第61期定時株主総会において決議事項が決議されたため、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に基づき、本臨時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 2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金200円 総額 13,303,702,600円

剰余金の配当が効力を生じる日 2020年6月29日

第2号議案 取締役10名選任の件

丸山勝徳、高田芳樹、小杉清次、佐竹正彦、磯江敏夫、太田昌宏、丸山 進、サミエル ネフ、海津政信(社外取締役)、香川利春(社外取締役)の各氏を取締役に選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役高田芳行、薄井郁二の各氏に対して、退職慰労金を贈呈する。

第4号議案 取締役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件

取締役に対する退職慰労金制度の廃止に伴い、第2号議案により再任される取締役に対して、退職慰労金を打切り支給する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役(社外取締役及び業務を執行しない取締役を除く。)を対象に、株式報酬制度を導入する。

(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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の配当の件	531,114 個	36,153 個	34,819 個	88.2 %	可決
第2号議案 取締役10名選任の件					
丸山勝徳	409,196 個	147,903 個	44,979 個	67.9 %	可決
高田芳樹	493,657 個	98,105 個	10,314 個	81.9 %	可決
小杉清次	521,299 個	73,432 個	7,349 個	86.5 %	可決
佐竹正彦	520,385 個	73,427 個	8,267 個	86.4 %	可決
磯江敏夫	507,875 個	85,937 個	8,267 個	84.3 %	可決
太田昌宏	520,266 個	73,546 個	8,267 個	86.4 %	可決
丸山 進	482,775 個	76,624 個	42,681 個	80.1 %	可決
サミエル ネフ	486,254 個	76,398 個	39,429 個	80.7 %	可決
海津政信	536,884 個	64,704 個	507 個	89.1 %	可決
香川利春	538,417 個	63,171 個	507 個	89.4 %	可決
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	507,683 個	94,339 個	25 個	84.3 %	可決
第4号議案 取締役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件	530,885 個	70,887 個	320 個	88.1 %	可決
第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件	549,658 個	52,440 個	0 個	91.2 %	可決

(注) 各議案の可決要件は、以下のとおりです。

第1号、第3号、第4号及び第5号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

(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

本総会前日までの書面及び電磁的方法による事前行使分(無効票を除く)及び当日出席株主の議決権のうち各議案に対する賛否が確認できた分を合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主の議決権のうち各議案に対する賛否が確認できなかった分については、賛成、反対及び棄権の議決権数には加算せず、賛成率を計算する際の分母にのみ加算しました。

以 上