

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2020年 9 月25日
【会社名】	シンボ株式会社
【英訳名】	SHINPO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中利明
【本店の所在の場所】	名古屋市名東区若葉台110番地
【電話番号】	0 5 2 (7 7 6) 2 2 3 1
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長 水野泰彦
【最寄りの連絡場所】	名古屋市名東区若葉台110番地
【電話番号】	0 5 2 (7 7 6) 2 2 3 1
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部長 水野泰彦
【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9月18日開催の当社第50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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年9月18日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案）>

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき金25円

総額141,496,175円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年9月23日

<株主提案（第2号議案及び第3号議案）>

第2号議案 剰余金処分（普通配当）の件

今後の配当性向を業績連動型とし、40%を目途とすることを提案します。よって今期の普通配当を35円とする。

第3号議案 剰余金処分（記念配当）の件

創立50周年を迎え記念配当として20円を提案します。

この度、提案する普通配当35円と記念配当20円、計55円の株主還元の実行を強く期待いたします。

(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

< 会社提案（第1号議案）>

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	賛成の割合	決議の結果
第1号議案	42,830	2,337	0	92.54%	可決

< 株主提案（第2号議案及び第3号議案）>

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	反対の割合	決議の結果
第2号議案	2,316	42,862	0	92.59%	否決
第3号議案	2,876	42,937	0	91.49%	否決

（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による。

2．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に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

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。

よって、前記(3)の賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以 上