

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年5月30日
【会社名】	株式会社シーズメン
【英訳名】	C ' s M E N C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 椋島 正司
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋久松町9番9号
【電話番号】	03 (5623) 3781
【事務連絡者氏名】	管理本部 経理情報システム課長 保住 光良
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋久松町9番9号
【電話番号】	03 (5623) 3781
【事務連絡者氏名】	管理本部 経理情報システム課長 保住 光良
【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】

平成28年5月25日開催の当社第27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
平成28年5月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

減少する剰余金の項目とその額
別途積立金 300,000,000円
増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 300,000,000円

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、椛島正司、青木雅夫、山田篤志、白楽泰子の4氏を選任する。なお、白楽泰子氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高橋博一氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案 剰余金の処分の件	4,516	16	0	97.9	可決
第2号議案 取締役4名選任の件					
椛島 正司	4,513	19	0	97.8	可決
青木 雅夫	4,514	18	0	97.8	可決
山田 篤志	4,514	18	0	97.8	可決
白楽 泰子	4,514	18	0	97.8	可決
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
高橋 博一	4,515	17	0	97.9	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

- 第1号議案は、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です。
- 第2号議案および第3号議案は、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3分の1以上を有する株主の出席および出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

事前行使分およ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もの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議決権の数の一部を集計しておりません。