

【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29年6月26日

【会社名】 S C S K株式会社

【英訳名】 S C S K Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 谷原 徹

【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲3丁目2番20号

【電話番号】 03—5166—2500

【事務連絡者氏名】 法務部長 唐笠 弘

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲3丁目2番20号

【電話番号】 03—5166—2500

【事務連絡者氏名】 法務部長 唐笠 弘

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(所在地) 東京都中央区日本橋兜町2番1号

1【提出理由】

平成29年6月23日開催の当社平成29年3月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に基づき、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

平成29年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

主な定款変更の内容は以下のとおり。

- (1) 取締役会の監督機能強化等を目的とした役付取締役の廃止に係る変更
- (2) 意思決定の客観性、透明性向上を図るため、社外取締役が取締役会議長を務めることができるよう、必要な変更

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、鐘ヶ江倫彦、谷原徹、御子神大介、福永哲弥、遠藤正利、爲房孝二、小池浩之、露口章、松田清人を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、安斎保則、矢吹公敏、中村雅一を選任する。

(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

株主総会決議事項		賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%) (注) 1	可決要件	決議結果
第 1 号議案		926,913	445	414	98.017%	(注) 2	可決
第 2 号議案							
1	鐘ヶ江 倫彦	912,878	14,482	414	96.533%	(注) 3	可決
2	谷原 徹	903,517	17,625	6,632	95.543%		可決
3	御子神 大介	913,937	13,423	414	96.645%		可決
4	福永 哲弥	913,889	13,471	414	96.640%		可決
5	遠藤 正利	913,864	13,496	414	96.637%		可決
6	爲房 考二	913,935	13,425	414	96.645%		可決
7	小池 浩之	913,913	13,447	414	96.642%		可決
8	露口 章	913,950	13,410	414	96.646%		可決
9	松田 清人	908,756	18,605	414	96.097%		可決
第 3 号議案							
1	安斎 保則	899,403	27,939	414	95.110%	(注) 3	可決
2	矢吹 公敏	922,447	4,901	414	97.546%		可決
3	中村 雅一	922,443	4,905	414	97.546%		可決

(注) 1. 賛成率は、小数点第4位以下を切り捨てております。

2. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(1,030,063個)の3分の1以上を有する株主の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(1,030,063個)の3分の1以上を有する株主の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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及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、決議事項の可決又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、反対及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。