

【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26年 6月27日
【会社名】	シダックス株式会社
【英訳名】	SHiDAX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 志太 勤一
【本店の所在の場所】	東京都調布市調布ヶ丘三丁目 6 番地 3 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所で行な ております。)
【電話番号】	03 (5784) 8881 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 兼 IR担当 若狭 正幸
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神南一丁目12番13号
【電話番号】	03 (5784) 8881 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 兼 IR担当 若狭 正幸
【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】

当社は、平成26年6月27日開催の当社第13回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26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2条第1項関係

今度の事業展開に備えるため、事業目的を追加又は修正するものであります。

第2条第2項関係

当会社の事業目的を明確化するものであります。

第14条第2項関係

議長に事故があった場合の招集手続を明確化するものであります。

第5条、第39条、第42条、第44条関係

語句訂正その他所定の訂正を加えるものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、志太 勤一、志太 勤、河本 茂樹、若狭 正幸、白田 豊彦及び柳 孝一を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、祝迫 修及び北本 幸仁を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、風間 眞一を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役 藤澤 昌宏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	237,170	466	0	(注)1	可決(99.8%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
志太 勤一	236,524	1,087	0	(注)2	可決(99.54%)
志太 勤	236,497	1,114	0		可決(99.53%)
河本 茂樹	236,544	1,067	0		可決(99.55%)
若狭 正幸	236,416	1,195	0		可決(99.50%)
白田 豊彦	236,558	1,053	0		可決(99.56%)
柳 孝一	236,551	1,060	0		可決(99.55%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
祝迫 修	235,030	2,601	0	(注)2	可決(98.91%)
北本 幸仁	236,934	697	0		可決(99.71%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
風間 眞一	236,677	959	0	(注)2	可決(99.60%)
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	226,607	6,891	4,138	(注)3	可決(95.36%)

- (注)1. 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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの議決権行使書による事前行使分及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。

以上