

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019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】	東京都調布市調布ケ丘三丁目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っております。)
【電話番号】	03(5784)8881(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画本部長 山本 大介
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神南一丁目12番10号
【電話番号】	03(5784)8881(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画本部長 山本 大介
【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】

2019年6月27日開催の当社第18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、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

2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少させ、その他資本剰余金を増加させることにより、当社の財務内容の健全性を更に推進し、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的とするものであります。

なお、本件につきましては、貸借対照表上の純資産の部における勘定科目の振替処理に関するものであり、当社の純資産額及び発行済株式総数の変動はないことから、1株当たり純資産額に変更を生じるものではありません。

減少する資本準備金の額

資本金 10,783,194,864円のうち10,683,194,864円

資本金の額の減少が効力を生ずる日

2019年6月27日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、志太 勤一、志太 勤、竹下 俊二、関口 昌太郎、山本 大介、森下 哲好、柴山 慎一及び川井 真を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、風間 眞一を選任するものであります。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 資本金の額の減少の件	215,940	3,237	0	(注)1	可決(98.52%)
第2号議案 取締役8名選任の件					
志太 勤一	210,256	8,925	0	(注)2	可決(95.93%)
志太 勤	214,014	5,167	0		可決(97.64%)
竹下 俊二	214,650	4,531	0		可決(97.93%)
関口 昌太郎	214,515	4,666	0		可決(97.87%)
山本 大介	214,560	4,621	0		可決(97.89%)
森下 哲好	214,655	4,526	0		可決(97.94%)
柴山 慎一	214,680	4,501	0		可決(97.95%)
川井 真	214,572	4,609	0		可決(97.90%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
風間 眞一	214,623	4,569	0	(注)2	可決(97.92%)

(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以上の賛成による。

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による。

(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

本株主総会前日までの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議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上