

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年4月1日

【会社名】 株式会社シンシア

【英訳名】 Sincere Co., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 中村 研

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋箱崎町30番1号

【電話番号】 03-5695-7470

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 荒井 慎一

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋箱崎町30番1号

【電話番号】 03-5695-7470

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 荒井 慎一

【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、2020年3月30日の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

2020年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金4円

第2号議案 取締役4名選任の件

中村研氏、荒井慎一氏、國吉歩氏、小川宏氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

中本義人氏、今井良明氏、加瀬豊氏を監査役に選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 (賛成割合)
第1号議案	49,344	74		(注) 1	可決 (99.85%)
第2号議案					
中村 研	48,851	567			可決 (98.85%)
荒井 慎一	48,848	570		(注) 2	可決 (98.85%)
國吉 歩	48,789	629			可決 (98.73%)
小川 宏	48,846	572			可決 (98.84%)
第3号議案					
中本 義人	49,324	94			可決 (99.81%)
今井 良明	49,328	90		(注) 2	可決 (99.82%)
加瀬 豊	49,333	85			可決 (99.83%)

(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. 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当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

2020年3月27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議決権数は加算しておりません。