【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24年４月19日
【会社名】	株式会社シーイーシー
【英訳名】	COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柏 木　茂
【本店の所在の場所】	神奈川県座間市東原五丁目１番11号
【電話番号】	(046)252－4111
【事務連絡者氏名】	総務部長 藤 原　学
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号 ＪＲ恵比寿ビル８Ｆ
【電話番号】	(03)5789－2441
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長　大 石 仁 史
【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） 本社事務所 （東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号）

1【提出理由】

当社は、平成24年４月18日開催の第44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) 株主総会が開催された年月日

平成24年４月18日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　別途積立金の取崩しおよびその金額

（減少）別途積立金　　2,000,000,000円

（増加）繰越利益剰余金 2,000,000,000円

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

１株につき　金10円　　総額174,292,980円

ハ 効力発生日

平成24年４月19日

第２号議案　取締役７名選任の件

岩崎宏達、柏木茂、橋村清海、田原富士夫、長田一裕、千葉信和、新野和幸を取締役として選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

小林徹、仲谷栄一郎を補欠監査役として選任するものであります。

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

平成24年１月31日付で取締役を辞任された浜島博臣氏に対し、当社の内規に従い、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、贈呈時期、方法等は、取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議にそれぞれ一任するものであります。

第５号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、重任する取締役７名および在任中の監査役３名に対し、当社の内規に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、その贈呈時期は各取締役または各監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第１号議案	116,747	3,351	3	(注) 1	可決 (97.21%)
第２号議案					
岩崎 宏達	103,740	16,358	3	(注) 2	可決 (86.38%)
柏木　茂	115,333	4,765	3		可決 (96.03%)
橋村 清海	117,839	2,259	3		可決 (98.12%)
田原富士夫	117,839	2,259	3		可決 (98.12%)
長田 一裕	118,263	1,835	3		可決 (98.47%)
千葉 信和	118,389	1,709	3		可決 (98.57%)
新野 和幸	117,821	2,277	3		可決 (98.10%)
第３号議案					
小林　徹	117,372	2,726	3	(注) 2	可決 (97.73%)
仲谷栄一郎	119,910	188	3		可決 (99.84%)
第４号議案	106,427	13,671	3	(注) 1	可決 (88.61%)
第５号議案	100,999	19,099	3	(注) 1	可決 (84.10%)

(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以上を有する株主が出席し、出席した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

本総会前日までの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議決権の集計により全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。