

【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6月25日
【会社名】	シンデン・ハイテックス株式会社
【英訳名】	SHINDEN HIGHTEX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 淳
【本店の所在の場所】	東京都中央区入船三丁目7番2号
【電話番号】	03－3537－0101
【事務連絡者氏名】	取締役（管理本部管掌） 田村 祥
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区入船三丁目7番2号
【電話番号】	03－3537－0101
【事務連絡者氏名】	取締役（管理本部管掌） 田村 祥
【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】

2020年6月23日開催の当社第25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
2020年6月23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45円

第2号議案 取締役11名選任の件
城下保、鈴木淳、西本順一、内藤義之、渡邊康雄、田村祥、飯沼康宏、遠藤高義、小倉浩一、綾部秀明、井上正廣の11名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件
齋藤敏積を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、年額4千万円以内と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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	8,938	183	—	(注) 1	可決 94.84
第2号議案				(注) 2	
城下 保	8,955	166	—		可決 95.02
鈴木 淳	8,956	165	—		可決 95.03
西本 順一	8,863	258	—		可決 94.05
内藤 義之	8,864	257	—		可決 94.06
渡邊 康雄	8,863	258	—		可決 94.05
田村 祥	8,954	167	—		可決 95.01
飯沼 康宏	8,954	167	—		可決 95.01
遠藤 高義	8,859	262	—		可決 94.00
小倉 浩一	8,864	257	—		可決 94.06
綾部 秀明	8,864	257	—		可決 94.06
井上 正廣	8,862	259	—		可決 94.04
第3号議案				(注) 2	
齋藤 敏積	8,982	139	—		可決 95.31
第4号議案	8,947	174	—	(注) 1	可決 94.94

(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おりません。

以 上