【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年３月26日
【会社名】	スミダコーポレーション株式会社
【英訳名】	SUMIDA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表執行役CEO 八幡 滋行
【本店の所在の場所】	東京都中央区入船三丁目7番2号 KDX銀座イーストビル7階
【電話番号】	（03）6758-2470番（代表）
【事務連絡者氏名】	代表執行役CFO 本多 慶行
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区入船三丁目7番2号 KDX銀座イーストビル7階
【電話番号】	（03）6758-2470番（代表）
【事務連絡者氏名】	代表執行役CFO 本多 慶行
【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】

2021年３月25日開催の当社第66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

2021年３月25日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役９名選任の件

八幡滋行氏、歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏、栖関智晴氏および池上玄氏を取締役に選任する。

第２号議案　業績達成条件付新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役および従業員にストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会または取締役会の決議により委任を受けた当社執行役に委任する。

（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ならびに当該決議の結果

① 議決権の状況

議決権を有する株主数　　4,667名
その有する議決権の個数　271,399個

② 議決権を行使した株主数等

	株主総会前日までの議決権行使	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
株主数	1,585名	14名	1,599名
議決権行使数（個）	207,574個	4,387個	211,961個

③ 決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	無効（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（%）
第１号議案 取締役９名選任の件						
八 幡　滋 行	207,186	300	11	77	（注）	可決　99.8%
歐 陽　伯 康	207,168	318	11	77	（注）	可決　99.8%
諸 江　幸 祐	207,175	311	11	77	（注）	可決　99.8%
加 藤　厚	207,134	352	11	77	（注）	可決　99.7%
ミヒャエル ミュールバイエル	207,179	307	11	77	（注）	可決　99.8%
宮 武　雅 子	207,183	303	11	77	（注）	可決　99.8%
梅 本　龍 夫	207,186	300	11	77	（注）	可決　99.8%
栖 関　智 晴	207,174	312	11	77	（注）	可決　99.8%
池 上　玄	207,188	298	11	77	（注）	可決　99.8%

（注）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。

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	無効（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（%）
第２号議案 業績達成条件付新株予約権を発行する件	186,864	20,644	11	55	（注）	可決　90.0%

（注）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およ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。

（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、反対およ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