

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 近畿財務局長

**【提出日】** 平成29年3月31日

**【会社名】** シークス株式会社

**【英訳名】** Slix Corp.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 桔 梗 芳 人

**【本店の所在の場所】** 大阪市中央区備後町一丁目4番9号

**【電話番号】** 06(6266)6400(代表)

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 総務部長 村 上 正 樹

**【最寄りの連絡場所】** 大阪市中央区備後町一丁目4番9号

**【電話番号】** 06(6266)6400(代表)

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 総務部長 村 上 正 樹

**【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、平成29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の規定にもとづき、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成29年3月30日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### イ 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26円 総額640,301,948円

##### ロ 効力発生日

平成29年3月31日

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

#### 第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

#### 第5号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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

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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	193,911	3,450	0	(注)1	可決 98.25
第2号議案 取締役5名選任の件					
村井史郎	196,981	379	0	(注)2	可決 99.81
桔梗芳人	197,030	330	0		可決 99.83
岡田雅夫	197,223	137	0		可決 99.93
高谷晋介	197,207	153	0		可決 99.92
大森進	197,184	176	0		可決 99.91
第3号議案 監査役1名選任の件	196,295	1,065	0	(注)2	可決 99.46
第4号議案 取締役の報酬等の額 改定の件	196,398	962	0	(注)1	可決 99.51
第5号議案 取締役に対するスト ックオプションとし ての新株予約権に 関する報酬等の額 および具体的な内容 決定の件	192,542	4,819	0	(注)1	可決 97.56

(注)1 出席した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、出席した該当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、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。