【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	株式会社エス・エム・エス
【英訳名】	SMS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　後藤　夏樹
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園二丁目11番１号
【電話番号】	03-6721-2400
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　杉崎　政人
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園二丁目11番１号
【電話番号】	03-6721-2400
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　杉崎　政人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区兜町２番１号）

１【提出理由】

2025年６月20日開催の当社第22期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

2025年６月20日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金28.5円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、後藤夏樹、杉崎政人、髙畑正樹を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、水沼太郎を選任する。

（３）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）（注１）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	740,492	944	－	（注２）	可決　99.80
第２号議案					
後藤　夏樹	669,136	69,579	2,719	（注３）	可決　90.18
杉崎　政人	695,550	45,885	－	（注３）	可決　93.74
髙畑　正樹	713,238	28,197	－	（注３）	可決　96.13
第３号議案					
水沼　太郎	740,297	1,139	－	（注３）	可決　99.78

（注１）棄権の議決権の数には、無効の議決権の数を含んでおります。
（注２）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ります。
（注３）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ります。

（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

議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）により事前行使された株主の議決権数と、当日出席された一部の株主の内、賛成、反対、棄権又は無効について確認できた議決権数との集計により、各議案とも可決要件を満たしました。

よって、当日出席された株主の内、賛成、反対、棄権又は無効について確認ができていない一部の議決権数は、上記記載の賛成、反対、棄権又は無効の各個数には加算しておりません。

以　上