

【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26年7月1日

【会社名】 サカタインクス株式会社

【英訳名】 SAKATA INX CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 田 耕太郎

【本店の所在の場所】 大阪市西区江戸堀一丁目23番37号

【電話番号】 06 (6447) 5818

【事務連絡者氏名】 総務部長 濱 田 洋 一

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区後楽一丁目4番25号 日教販ビル内
サカタインクス株式会社 東京本社

【電話番号】 03 (5689) 6602

【事務連絡者氏名】 東京総務部長 淵 野 昌 弘

【縦覧に供する場所】 サカタインクス株式会社 東京本社
(東京都文京区後楽一丁目4番25号 日教販ビル内)
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】

平成26年6月27日の当社第136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26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 配当総額605,091,870円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

2. その他剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,700,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,700,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業の現状に即し、目的事項を整理するとともに、今後の事業展開に対応するため、事業目的の変更を行うこととし、また、社外取締役として有能な人材を迎えられるよう、会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できる旨の規定及び法令に定める監査役員の数を欠く場合に備えるため、補欠監査役に関する規定を新設することとし、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件

平成23年6月29日開催の当社第133期定時株主総会の決議に基づき継続した

「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」の有効期間満了に伴い、その内容の一部を変更し、継続するものであります。

第4号議案 取締役11名選任の件

取締役として、森田耕太郎、加野仁紀、上坂義明、安井直久、橋本康裕、沢田寿行、中村正樹、平尾耕一、中村均、上野吉昭、中川克己の11名を選任するものであります。なお、中川克己は社外取締役であります。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐藤義雄を選任するものであります。

なお、佐藤義雄は社外監査役であります。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、岩崎雅己を選任するものであります。

なお、岩崎雅己は補欠の社外監査役であります。

(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	賛成数	反対数	棄権数	可決要件	決議の結果及び賛成割合
第1号議案	504,693個	152個	0個	(注) 1	可決 (95.62%)
第2号議案	504,557個	288個	0個	(注) 2	可決 (95.59%)
第3号議案	346,136個	158,709個	0個	(注) 1	可決 (65.58%)
第4号議案					
森田 耕太郎	497,261個	7,584個	0個	(注) 3	可決 (94.21%)
加野 仁紀	503,730個	1,115個	0個		可決 (95.44%)
上坂 義明	503,760個	1,085個	0個		可決 (95.44%)
安井 直久	503,760個	1,085個	0個		可決 (95.44%)
橋本 康裕	503,760個	1,085個	0個		可決 (95.44%)
沢田 寿行	503,760個	1,085個	0個		可決 (95.44%)
中村 正樹	503,760個	1,085個	0個		可決 (95.44%)
平尾 耕一	503,760個	1,085個	0個		可決 (95.44%)
中村 均	497,373個	7,472個	0個		可決 (94.23%)
上野 吉昭	497,143個	7,702個	0個		可決 (94.19%)
中川 克己	457,493個	47,352個	0個		可決 (86.68%)
第5号議案					
佐藤 義雄	400,290個	104,555個	0個	(注) 3	可決 (75.84%)
第6号議案					
岩崎 雅己	493,346個	11,499個	0個	(注) 3	可決 (93.47%)

- (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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 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及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、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算しておりません。

以上