

【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26日

【会社名】 三洋工業株式会社

【英訳名】 SANYO INDUSTRIES, LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 菊地 政義

【本店の所在の場所】 東京都墨田区太平二丁目9番4号

【電話番号】 03(5611)3451(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 長嶺 浩一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区太平二丁目9番4号

【電話番号】 03(5611)3451(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 長嶺 浩一郎

【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)

1【提出理由】

2020年6月25日の当社第86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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の割当に関する事項

当社普通株式1株当たり金35円 総額118,711,390円

(2) 効力発生日

2020年6月26日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 500,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7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、菊地政義、鈴木将晴、武田真吾、原田実、山岸茂、田村和之、吉見紀昭の7氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、古賀俊二、渡部敏雄、堀之北重久、後藤馨悦の4氏を選任するものがあります。

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席した株主の 議決権の数 (個)	決議の結果	
					賛成比率 (%)	可否
第1号議案	25,613	212	0	26,020	98.43	可決
第2号議案						
菊地 政義	23,270	2,558	0	26,023	89.42	可決
鈴木 将晴	25,284	544	0	26,023	97.16	可決
武田 眞吾	25,206	622	0	26,023	96.86	可決
原田 実	25,212	616	0	26,023	96.88	可決
山岸 茂	25,278	550	0	26,023	97.13	可決
田村 和之	25,284	544	0	26,023	97.16	可決
吉見 紀昭	25,284	544	0	26,023	97.16	可決
第3号議案						
古賀 俊二	25,176	652	0	26,023	96.74	可決
渡部 敏雄	25,284	544	0	26,023	97.16	可決
堀之北 重久	23,940	1,888	0	26,023	91.99	可決
後藤 馨悦	25,284	544	0	26,023	97.16	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案は、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です。

第2号議案は、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です。

第3号議案は、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です。

2. 出席した株主の議決権の数には、株主総会当日に出席した株主の議決権のほか、議決権行使書及び電磁的方法により行使された議決権を含んでおります。

3. 賛成比率は、出席した株主の議決権の数における賛成割合であります。

(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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案について結果が明らかになったことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数については、当日、委任状により代理出席された株主並びに出席した役員等、当社において確認が取れたもののみを加算しております。