

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年6月26日

【会社名】 サンデンホールディングス株式会社

【英訳名】 SANDEN HOLDINGS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 神田 金栄

【本店の所在の場所】 群馬県伊勢崎市寿町20番地

【電話番号】 伊勢崎(0270)-24-1211

【事務連絡者氏名】 執行役員 総務人事本部長 丸山 慎治

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田1丁目18番13号 秋葉原ダイビル10F、11F

【電話番号】 東京(03)-5209-3296

【事務連絡者氏名】 執行役員 総務人事本部長 丸山 慎治

【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、2018年6月21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

2018年6月21日

### (2) 決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案および第2号議案） >

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、神田金栄、榊原努、西勝也、Mark Ulfig、小高充了、伊東次夫、尾崎英外、法木秀雄、木村尚敬の各氏を選任するものです。

第2号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定の件

「取締役等に対する業績連動型株式報酬制度」を一部改定のうえ継続するものです。

< 株主提案（第3号議案） >

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、牛久保雅美、野地俊行、中島寿夫、鈴木北吉、藤井暢純、佐藤辰雄、高井良一、秋月影雄、須齋嵩、加藤涼の各氏を選任するものです。

### (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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案					
神田 金栄	178,120	17,765	0	(注) 1	可決 90.93
榊原 努	178,989	16,896	0		可決 91.37
西 勝也	178,997	16,888	0		可決 91.38
Mark Ulfig	183,252	12,633	0		可決 93.55
小高 充了	183,300	12,585	0		可決 93.58
伊東 次夫	183,226	12,659	0		可決 93.54
尾崎 英外	183,619	12,266	0		可決 93.74
法木 秀雄	183,288	12,597	0		可決 93.57
木村 尚敬	180,608	15,277	0		可決 92.20
第2号議案	187,364	8,601	0		(注) 2
第3号議案					
牛久保 雅美	13,030	182,837	36	(注) 1	否決 6.65
野地 俊行	13,009	182,858	36		否決 6.64
中島 寿夫	13,002	182,865	36		否決 6.64
鈴木 北吉	12,994	182,873	36		否決 6.63
藤井 暢純	12,999	182,868	36		否決 6.64

佐藤 辰雄	13,009	182,858	36	否決	6.64
高井 良一	13,003	182,864	36	否決	6.64
秋月 影雄	13,005	182,862	36	否決	6.64
須齋 嵩	13,003	182,864	36	否決	6.64
加藤 涼	13,003	182,864	36	否決	6.64

(注) 1. 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。

2. 出席した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、委任状を提出し代理人による代理行使をした株主に係る議決権行使として確認できたもの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、決議事項の可決又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