

【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 6月26日
【会社名】	サンリン株式会社
【英訳名】	SANRIN CO. , LTD .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柳澤 勝久
【本店の所在の場所】	長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地 3
【電話番号】	0 2 6 3 (9 7) 3 0 3 0
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 大槻 清人
【最寄りの連絡場所】	長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地 3
【電話番号】	0 2 6 3 (9 7) 3 0 3 0
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 大槻 清人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 - 1)

1【提出理由】

平成26年6月25日開催の当社第80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) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条に目的事項の追加を行う。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、柳澤 勝久、川窪 磯男、大槻 清人、塩原 規男、田島 晃平、茂木 誠、須澤 孝充、高野 朗、及び金井 正を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役寺澤久水氏に対し、当社における一定の基準に従い、退職慰労金を贈呈する。その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

(3) 当該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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	11,007	22	0	(注)1	可決(99.80%)
第2号議案				(注)2	
柳澤 勝久	11,029	0	0		可決(100.00%)
川窪 磯男	11,029	0	0		可決(100.00%)
大槻 清人	11,029	0	0		可決(100.00%)
塩原 規男	11,029	0	0		可決(100.00%)
田島 晃平	11,029	0	0		可決(100.00%)
茂木 誠	11,029	0	0		可決(100.00%)
須澤 孝充	11,029	0	0		可決(100.00%)
高野 朗	11,029	0	0		可決(100.00%)
金井 正	11,029	0	0		可決(100.00%)
第3号議案	11,024	5	0	(注)3	可決(99.95%)

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の3分の2以上の賛成であります。

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あります。

3. 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あります。

以上