

**【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27日
【会社名】	株式会社サンウッド
【英訳名】	Sunwood Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐々木 義実
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門三丁目 2番 2号
【電話番号】	(03) 5425-2661 (代)
【事務連絡者氏名】	取締役企画・財務部長 澤田 正憲
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門三丁目 2番 2号
【電話番号】	(03) 5425-2661 (代)
【事務連絡者氏名】	取締役企画・財務部長 澤田 正憲
【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】

平成26年6月26日開催の当社第18回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  
平成26年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金25円とする。

第2号議案 定款一部変更の件  
法令で定める監査役員の数が欠けることになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、併せてこれにともなう条数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役2名選任の件  
取締役として、澤田 正憲及び手島 芳貴を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、岩本 康博を選任する。

(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	27,063	156	-	(注)1	可決(99.43%)
第2号議案	27,055	164	-	(注)2	可決(99.40%)
第3号議案				(注)3	
澤田 正憲	26,901	318	-		可決(98.83%)
手島 芳貴	26,694	525	-		可決(98.07%)
第4号議案				(注)3	
岩本 康博	26,934	285	-		可決(98.95%)

- (注) 1. 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。  
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3分の2以上の賛成であります。  
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であります。  
4. 上記賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数には、本総会前日までの事前行使数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数のほか、本総会閉会後のアンケート調査に基づく当日出席の株主の議決権の数を加算しております。

以上