

【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27年 6月26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】	取締役管理本部長 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】	取締役管理本部長 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27年6月25日開催の当社第19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27年6月25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 取締役4名選任の件
取締役として、佐々木 義実、倉増 晋、澤田 正憲及び手島 芳貴を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、神谷 英一、岩本 康博及び八木橋 泰仁を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	26,466	202	-	(注)1	可決 99.24
第2号議案				(注)2	
佐々木 義実	26,408	260	-		可決 99.03
倉増 晋	26,419	249	-		可決 99.07
澤田 正憲	26,412	256	-		可決 99.04
手島 芳貴	26,413	255	-		可決 99.04
第3号議案				(注)2	
神谷 英一	26,440	228	-		可決 99.15
岩本 康博	26,439	229	-		可決 99.14
八木橋 泰仁	26,439	229	-		可決 99.14

(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過半数の賛成であります。

3. 上記賛成、反対及び棄権の意思の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