

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月21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】

2019年6月20日開催の当社第23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
2019年6月20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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき25円 総額 118,361,275円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月21日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の発行可能株式総数を6,400,000株から18,000,000株に変更を行う。

会社設立時に設けた付則及びそれに伴う所要の変更を行う。

第3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4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、石川 正博、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	
					賛成割合	可否
第1号議案	25,400	224	-	(注)1	99.13%	可決
第2号議案	25,008	616	-	(注)2	97.60%	可決
第3号議案				(注)3		
佐々木 義実	25,338	286	-		98.88%	可決
倉増 晋	25,338	286	-		98.88%	可決
澤田 正憲	25,326	298	-		98.84%	可決
手島 芳貴	25,317	307	-		98.80%	可決
第4号議案				(注)3		
石川 正博	25,305	319	-		98.76%	可決
岩本 康博	25,262	322	-		98.70%	可決
八木橋 泰仁	25,306	318	-		98.76%	可決

- (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