

**【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10月2日
【会社名】	株式会社サニーサイドアップ
【英訳名】	SUNNY SIDE UP Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 次原 悦子
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番5号 J P R千駄ヶ谷ビル
【電話番号】	(03) 6864-1234 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 グループ管理本部長 相田 俊充
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番5号 J P R千駄ヶ谷ビル
【電話番号】	(03) 6864-1234 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 グループ管理本部長 相田 俊充
【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9月27日開催の当社第34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9月27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10円

第2号議案 吸収分割契約承認の件  
持株会社体制への移行を目的として、当社と分割準備会社との契約について承認をお願いするものであります。

第3号議案 定款一部変更の件  
当社の持株会社体制への移行を踏まえ、商号及び事業目的について変更を行うものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
次原悦子、渡邊徳人、久貝真次、相田俊充及び長井亨を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
白井耀（白井晃）、田中博文及び豊田基嗣を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
村山憲二を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	51,449	192	-	(注)1	可決 98.02
第2号議案	51,590	51	-	(注)2	可決 98.29
第3号議案	51,592	49	-	(注)2	可決 98.30
第4号議案					
次原 悦子	51,448	193	-	(注)3	可決 98.02
渡邊 徳人	51,402	239	-		可決 97.93
久貝 真次	51,404	237	-		可決 97.94
相田 俊充	51,534	107	-		可決 98.19
長井 亨	51,115	526	-		可決 97.39
第5号議案					
白井 耀(白井 晃)	51,405	236	-	(注)3	可決 97.94
田中 博文	51,241	400	-		可決 97.63
豊田 基嗣	51,279	362	-		可決 97.70
第6号議案					
村山 憲二	49,614	2,027	-	(注)3	可決 94.53

(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による。

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以上の賛成による。

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による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分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集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上