

**【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24年10月1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】	グループ管理本部執行役員 川崎 将一
【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】	グループ管理本部執行役員 川崎 将一
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成24年9月27日の当社第27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) 株主総会が開催された年月日

平成24年9月27日

(2) 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30円(配当総額 25,716,000円)

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年9月28日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として次原悦子、渡邊徳人及び久貝真次を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として豊田基嗣、篠木信生を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として高橋廣司を選任する。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成割合(%)	決議結果
第1号議案	6,271	11	-	99.83	可決
第2号議案					
次原 悦子	6,269	13	-	99.79	可決
渡邊 徳人	6,271	11	-	99.83	可決
久貝 真次	6,271	11	-	99.83	可決
第3号議案					
豊田 基嗣	6,271	11	-	99.83	可決
篠木 信生	6,269	13	-	99.79	可決
第4号議案					
高橋 廣司	6,271	11	-	99.83	可決

(注)

- ・第1号議案の可決要件は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4号議案の可決要件は、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当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の当社役員、大株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算しておりません。

以上