

【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25年3月29日
【会社名】	株式会社サンセイランディック
【英訳名】	Sansei Landic Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松崎 隆 司
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田司町二丁目1番地
【電話番号】	03-3295-2200(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 松浦 正 二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田司町二丁目1番地
【電話番号】	03-3295-2200(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 松浦 正 二
【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25年3月28日開催の当社第37回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）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) 本総会が開催された年月日
平成25年3月28日

(2) 本総会における決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- イ 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株につき金3円
配当金の総額 20,699,793円
- ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成25年3月29日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として松崎 隆司、松浦 正二、佐藤 厚、永田 武司、高橋 廣司を選任する。
高橋 廣司は社外取締役候補者である。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、榎園 利浩を選任する。
榎園 利浩は、社外監査役候補者である。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任する。

(3) 上記決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、上記決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席株主の 議決権数 (個)	決議の結果	
					賛成比率 (%)	可否
第1号議案	46,565	123	0	47,995	97.0	可決
第2号議案						
松崎 隆司	46,648	40	0	47,995	97.2	可決
松浦 正二	46,574	114	0	47,995	97.0	可決
佐藤 厚	46,648	40	0	47,995	97.2	可決
永田 武司	46,648	40	0	47,995	97.2	可決
高橋 廣司	46,639	49	0	47,995	97.2	可決
第3号議案						
榎園 利浩	46,648	40	0	47,995	97.2	可決

第4号議案	46,584	104	0	47,995	97.1	可決
-------	--------	-----	---	--------	------	----

- (注) 1 上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面又は電磁的方法により行使された賛成、反対及び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。
- 2 上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面又は電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
- 3 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
 第1号議案については、出席株主の議決権数の過半数の賛成です。
 第2号議案、第3号議案については、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出席株主の議決権数の過半数の賛成です。
 第4号議案については、出席株主の議決権数の過半数の賛成です。
 なお、これらの出席株主の議決権数には、書面又は電磁的方法により行使される議決権数が含まれます。
- (4) 本総会における決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数に本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
 事前行使分、及び本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数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たため、本総会当日出席の株主について、各議案の賛否が確認できない議決権数は加算しておりません。