

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	沖縄総合事務局長
【提出日】	平成25年 5月27日
【会社名】	株式会社サンエー
【英訳名】	SAN-A.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上地 哲誠
【本店の所在の場所】	沖縄県宜野湾市大山七丁目 2番10号
【電話番号】	098(898)2230(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 今中 泰洋
【最寄りの連絡場所】	沖縄県宜野湾市大山七丁目 2番10号
【電話番号】	098(898)2230(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 今中 泰洋
【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25年5月23日開催の当社第43期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25年5月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

イ 期末配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金50円 総額799,094,600円

ロ 効力発生日

平成25年5月24日

2. その他の剰余金に関する事項

減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 4,900,000,000円

増加する剰余金の項目とその額 別途積立金 4,900,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、折田譲治、上地哲誠、中西淳、今中泰洋、新城健太郎、田崎正仁、古謝將之の7氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、國仲昌夫氏、宮里啓和氏を選任する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	138,199	435	0	(注)1	(注)3 可決(95.78%)
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	(注)3
折田 譲治	131,372	7,266	0		可決(91.05%)
上地 哲誠	133,531	5,107	0		可決(92.55%)
中西 淳	136,710	1,928	0		可決(94.75%)
今中 泰洋	136,709	1,929	0		可決(94.75%)
新城 健太郎	136,708	1,930	0		可決(94.75%)
田崎 正仁	136,708	1,930	0		可決(94.75%)
古謝 將之	136,710	1,928	0		可決(94.75%)
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	(注)3
國仲 昌夫	123,755	14,879	0		可決(85.77%)
宮里 啓和	138,281	353	0		可決(95.84%)

(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. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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