

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年6月27日
【会社名】	サンコール株式会社
【英訳名】	SUNCALL CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山 主 千 尋
【本店の所在の場所】	京都市右京区梅津西浦町14番地
【電話番号】	075-881-8111（代表）
【事務連絡者氏名】	業務・管理部門長 杉 村 和 俊
【最寄りの連絡場所】	京都市右京区梅津西浦町14番地
【電話番号】	075-881-8111（代表）
【事務連絡者氏名】	業務・管理部門長 杉 村 和 俊
【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6月25日開催の当社第96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6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金8円

2. その他剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 300,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役の責任を法令の定める額を限度として限定する契約を締結できる旨、新設する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、吉田茂次、山主千尋、岡部清文、加藤裕、川島宏昭および藤井晃二を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、田中等を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額ならびにストックオプションとしての新株予約権の内容一部変更の件

取締役の報酬額を年額2億4,000万円以内（うち社外取締役の報酬等の額は年額2,000万円以内）に改定する。ストックオプション枠（5,000万円）の範囲内で60個としていた発行制限を取り払う。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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）	決議の結果 （賛成率）
第1号議案	22,224	61	0	可決（93.62%）
第2号議案	22,255	30	0	可決（93.75%）
第3号議案				
吉田 茂次	22,135	150	0	可決（93.24%）
山主 千尋	22,228	57	0	可決（93.63%）
岡部 清文	22,228	57	0	可決（93.63%）
加藤 裕	22,221	64	0	可決（93.61%）
川島 宏昭	22,086	199	0	可決（93.04%）
藤井 晃二	22,090	195	0	可決（93.05%）
第4号議案				
田中 等	22,256	29	0	可決（93.75%）
第5号議案	21,800	485	0	可決（91.83%）

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案および第5号議案は、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す。
- ・第2号議案は、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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案および第4号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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もの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、反対およ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