

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 東海財務局長

**【提出日】** 平成25年 6 月28日

**【会社名】** サン電子株式会社

**【英訳名】** SUNCORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 山口 正則

**【本店の所在の場所】** 愛知県江南市古知野町朝日250番地

**【電話番号】** (0587)55-2201(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経理部長 山本 泰

**【最寄りの連絡場所】** 愛知県江南市古知野町朝日250番地

**【電話番号】** (0587)55-2201(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経理部長 山本 泰

**【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)  
サン電子株式会社 東京事業所  
(東京都品川区南大井六丁目26番 3 号)

## 1【提出理由】

平成25年6月26日の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25年6月26日

### (2) 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 株主に対する剰余金の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20円 総額216,499,320円

ロ 効力発生日

平成25年6月27日

##### 2. その他の剰余金の処分にに関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額  
別途積立金 300,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 300,000,000円

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、山口正則、若井富幸、亀ヶ井克寿、東谷浩明、佐野正人、山本泰を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、岡島章を選任する。

(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) 3	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	81,017	191	5	(注) 1	可決 (99.76%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
山口 正則	75,659	5,549	5	(注) 2	可決 (93.16%)
若井 富幸	81,084	124	5		可決 (99.84%)
亀ヶ井 克寿	80,815	393	5		可決 (99.51%)
東谷 浩明	75,922	5,286	5		可決 (93.49%)
佐野 正人	80,995	213	5		可決 (99.73%)
山本 泰	80,985	223	5		可決 (99.72%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
岡島 章	81,098	110	5		可決 (99.86%)

- (注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。  
3. 棄権数には無効を含んでおります。

(4) 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一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。