

【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7月1日
【会社名】	株式会社サンエー化研
【英訳名】	Sun A.Kaken Company,Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤岡 宣隆
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町一丁目7番4号
【電話番号】	03(3241)5701
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 藤岡 貞章
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町一丁目7番4号
【電話番号】	03(3241)5701
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 藤岡 貞章
【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26日開催の当社第104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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金7円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、藤岡宣隆氏、林喜久雄氏、藤岡貞章氏、天野松雄氏、篠田光史氏、山本明広氏の6名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鈴木直樹氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、日下部博司氏、河野弘征氏の2名を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し、退職慰労金贈呈の件

(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	82,321	145	0	(注)1	可決(95.65%)
第2号議案				(注)2	
藤岡 宣隆	81,811	655	0		可決(95.06%)
林 喜久雄	81,724	742	0		可決(94.96%)
藤岡 貞章	81,719	747	0		可決(94.95%)
天野 松雄	81,724	742	0		可決(94.96%)
篠田 光史	81,724	742	0		可決(94.96%)
山本 明広	81,722	744	0		可決(94.96%)
第3号議案				(注)2	
鈴木 直樹	81,699	767	0		可決(94.93%)
第4号議案				(注)2	
日下部 博司	81,764	702	0		可決(95.01%)
河野 弘征	81,743	723	0		可決(94.98%)
第5号議案	81,229	1,237	0	(注)1	可決(94.38%)

(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。

(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及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ております。よって、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