

【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12月19日

【会社名】 三洋貿易株式会社

【英訳名】 Sanyo Trading Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 増 本 正 明

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町二丁目11番地

【電話番号】 03(3518)1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鈴木 壽 太 郎

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町二丁目11番地

【電話番号】 03(3518)1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鈴木 壽 太 郎

【縦覧に供する場所】 三洋貿易株式会社 大阪支店
(大阪市中央区本町3丁目5番7号)

三洋貿易株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区錦1丁目5番13号)

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】

当社は、平成25年12月18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項およ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の規定にもとづき、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12月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、現行定款第2条（目的）を一部見直すものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として増本正明、松本善政、鈴木壽太郎、新谷正伸の4名を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として小林和明を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として前原輝幸を選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬等の額および内容決定の件
平成18年12月22日開催の当社第60期定時株主総会においてご承認いただいている年額170百万円以内とする報酬等の額とは別枠で、当社取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額20百万円以内とすることおよびストックオプションとしての新株予約権の内容について決定するものであります。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	89,467	53	0	(注)2	可決 99.9
第2号議案 取締役4名選任の件					
増本 正明	87,733	1,787	0	(注)3	可決 98.0
松本 善政	87,735	1,785	0		可決 98.0
鈴木 壽太郎	87,735	1,785	0		可決 98.0
新谷 正伸	87,745	1,775	0		可決 98.0
第3号議案 監査役1名選任の件					
小林 和明	88,266	1,254	0	(注)3	可決 98.6
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
前原 輝幸	89,397	123	0	(注)3	可決 99.8
第5号議案 取締役に対する株式報酬型 ストックオプションに関する 報酬等の額および内容決 定の件	88,019	1,501	0	(注)1	可決 98.3

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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。

(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およ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、決議事項の可決また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