

【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26年3月3日

【会社名】 サムティ株式会社

【英訳名】 Samty Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江口和志

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西中島四丁目3番24号

【電話番号】 06(6838)3616 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理本部長
兼経営管理部長 小川靖展

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区西中島四丁目3番24号

【電話番号】 06(6838)3616 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理本部長
兼経営管理部長 小川靖展

【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26年2月27日開催の定時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、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26年2月27日

(2) 決議事項の内容

定時株主総会

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき金1,700円 総額318,722,800円

ロ 効力発生日

平成26年2月28日

第2号議案 定款一部変更の件

普通株主による種類株主総会

議案 定款一部変更の件

(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 剰余金処分の件	122,086	311	0	(注)1	可決 97.36
第2号議案 定款一部変更の件	122,032	365	0	(注)2	可決 97.32

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 (%)
議案 定款一部変更の件	116,990	407	0	(注)2	可決 97.18

(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。

(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。

(5) A種優先株主による種類株主総会

A種優先株主による種類株主総会における議案「普通株式の株式分割、単元株制度採用及び定款一部変更の件」につきましては、会社法第325条及び同第319条第1項に基づき、全対象株主の書面による同意を得ており、原案のとおり承認可決する旨の種類株主総会の決議が行われたものとみなしました。決議事項の内容は、普通株式1株につき100株の割合をもってする株式の分割、普通株式の単元株式数を100株、A種優先株式の単元株式数を1株とする単元株制度の採用、定時株主総会の第2号議案及び普通株主による種類株主総会の議案と同一の定款一部変更であります。