

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成26年 5月26日
【会社名】	株式会社サンデー
【英訳名】	SUNDAY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川村 暢朗
【本店の所在の場所】	青森県八戸市根城六丁目22番10号
【電話番号】	0178 (47) 8511
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 成澤 真一
【最寄りの連絡場所】	青森県八戸市根城六丁目22番10号
【電話番号】	0178 (47) 8511
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 成澤 真一
【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】

当社は平成26年5月22日開催の第40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) 株主総会開催日
2014年5月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として川村暢朗、成澤真一、松谷幸一、高谷剛、伊佐研一、今秀則、久保善伸を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として神山茂、沖尚彦を選任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割合(%)
第1号議案 取締役7名選任の件					
川村 暢朗	99,311	85	0	(注1)	可決 99.91
成澤 真一	99,312	84	0		可決 99.92
松谷 幸一	99,321	75	0		可決 99.92
高谷 剛	99,291	105	0		可決 99.89
伊佐 研一	99,287	109	0		可決 99.89
今 秀則	99,310	86	0		可決 99.91
久保 善伸	99,291	105	0		可決 99.89
第2号議案 監査役2名選任の件					
神山 茂	99,294	102	0	(注2)	可決 99.90
沖 尚彦	99,290	106	0		可決 99.89

(注1) 議決権を行使できる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成による。

(注2) 議決権を行使できる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、出席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。

以 上