

【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 6月27日
【会社名】	サンヨー建設株式会社
【英訳名】	SANYU CONSTRUCTION CO. , LTD .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 馬場 宏二郎
【本店の所在の場所】	東京都大田区南雪谷 2丁目17番 8号
【電話番号】	03 - 3727 - 5751 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 鹿澤 裕聖
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区南雪谷 2丁目17番 8号
【電話番号】	03 - 3727 - 5751 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 鹿澤 裕聖
【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6月26日開催の当社第65回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の規定に基づき臨時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26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

- 1 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15円（中間配当金を含めた年間配当は金25円）
- 2 効力発生日
平成26年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて選任する補欠監査役の任期を、毎年選任する不便さを避けるため、その効力を4年とするほか、補欠監査役選任に関する内容を明確化するため、文言を一部追加するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として馬場邦明、馬場宏二郎、鹿澤裕聖、馬場雄一郎、永武浩、清本孝敏、大友正弘の7氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として日向功次郎氏、社外監査役として工藤隆志、菅野祥介の2氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

常勤監査役日向功次郎氏の補欠監査役として志村康司氏、社外監査役工藤隆志氏及び菅野祥介氏の補欠社外監査役として福田晴夫氏を選任するものであります。

(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	24,144	71	0	(注)1	可決(98.54%)
第2号議案	24,147	68	0	(注)2	可決(98.55%)
第3号議案				(注)3	
馬場 邦明	24,128	87	0		可決(98.48%)
馬場 宏二郎	24,128	87	0		可決(98.48%)
鹿澤 裕聖	24,127	88	0		可決(98.47%)
馬場 雄一郎	24,128	87	0		可決(98.48%)
永武 浩	24,128	87	0		可決(98.48%)
清本 孝敏	24,128	87	0		可決(98.48%)
大友 正弘	24,128	87	0		可決(98.48%)
第4号議案				(注)3	
日向 功次郎	24,128	87	0		可決(98.48%)
工藤 隆志	24,126	89	0		可決(98.47%)
菅野 祥介	24,126	89	0		可決(98.47%)
第5号議案				(注)3	
志村 康司	24,139	76	0		可決(98.52%)
福田 晴夫	24,139	76	0		可決(98.52%)

- (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3分の2以上の賛成であります。
 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

事前行使された議決権の数と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議決権の数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上