

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成26年6月27日

【会社名】 サンメッセ株式会社

【英訳名】 Sun Messe Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 義一

【本店の所在の場所】 岐阜県大垣市久瀬川町7丁目5番地の1

【電話番号】 (0584)81-9111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 千代 耕司

【最寄りの連絡場所】 岐阜県大垣市久瀬川町7丁目5番地の1

【電話番号】 (0584)81-9111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 千代 耕司

【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6月26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6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の多様化を図るため、事業目的に「労働者派遣事業」を追加するものであります。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、田中良幸、田中勝英、田中義一、松井巖、田中尚一郎、木村伸男、長井芳郎、水谷和則、今井稔、竹林啓路及び伊東覚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、長屋英機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 定款一部変更の件	140,316	23	0	(注)1	可決 97.91
第2号議案 取締役11名選任の件					
田中良幸	140,298	41	0	(注)2	可決 97.90
田中勝英	140,296	43	0		可決 97.90
田中義一	140,300	39	0		可決 97.90
松井巖	140,300	39	0		可決 97.90
田中尚一郎	140,302	37	0		可決 97.90
木村伸男	140,299	40	0		可決 97.90
長井芳郎	140,302	37	0		可決 97.90
水谷和則	140,301	38	0		可決 97.90
今井稔	140,301	38	0		可決 97.90
竹林啓路	140,301	38	0		可決 97.90
伊東覚	140,301	38	0		可決 97.90
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
長屋英機	140,301	38	0		可決 97.90

(注) 1 . 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。

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) 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、決議事項の可決又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。