

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	平成26年7月1日
【会社名】	株式会社サンユウ
【英訳名】	SANYU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 西野 淳二
【本店の所在の場所】	大阪府枚方市春日北町三丁目1番1号
【電話番号】	072-(858)-1251(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 西村 圭二
【最寄りの連絡場所】	大阪府枚方市春日北町三丁目1番1号
【電話番号】	072-(858)-1251(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 西村 圭二
【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27日開催の当社第68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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

2. 剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその金額

別途積立金 200,000,000円

減少する剰余金の項目及びその金額

繰越利益剰余金 200,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、上野隆、完倉洋一、木村雅祥、田村讓兒、西村圭二、吉岡敏郎、矢田光及び西野淳二を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、長谷川泰一郎を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任あずさ監査法人を選任する。

(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	53,074	10	0	(注)1	可決(99.98%)
第2号議案				(注)2	
上野隆	53,060	24	0		可決(99.95%)
完倉洋一	53,060	24	0		可決(99.95%)
木村雅祥	53,060	24	0		可決(99.95%)
田村讓兒	53,060	24	0		可決(99.95%)
西村圭二	53,060	24	0		可決(99.95%)
吉岡敏郎	53,060	24	0		可決(99.95%)
矢田光	53,060	24	0		可決(99.95%)
西野淳二	53,060	24	0		可決(99.95%)
第3号議案				(注)2	
長谷川泰一郎	53,068	16	0		可決(99.97%)
第4号議案	53,068	16	0	(注)1	可決(99.97%)

- (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過半数の賛成であります。

以 上