

【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30日
【会社名】	株式会社サンゲツ
【英訳名】	SANGETSU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安田 正介
【本店の所在の場所】	名古屋市西区幅下一丁目4番1号
【電話番号】	052 (564) 3331
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 上原 健
【最寄りの連絡場所】	名古屋市西区幅下一丁目4番1号
【電話番号】	052 (564) 3331
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 上原 健
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成26年6月26日開催の当社第62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、本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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金37円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の任期を2年から1年に短縮し、任期調整の規定を削除する変更を行う。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、日比祐市、安田正介、日比東三、田中三千春、上原健、志水済、大石親宣、佐々木修二及び古角保を選任する。

(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	318,102	46		(注)2	可決(99.98%)
第2号議案	317,329	69	750	(注)3	可決(99.74%)
第3号議案				(注)4	
日比 祐市	223,380	94,768			可決(70.21%)
安田 正介	228,708	10,844	78,596		可決(71.88%)
日比 東三	229,416	88,670	62		可決(72.10%)
田中 三千春	229,467	88,619	62		可決(72.12%)
上原 健	229,441	88,645	62		可決(72.11%)
志水 済	229,425	88,661	62		可決(72.11%)
大石 親宣	234,518	83,568	62		可決(73.71%)
佐々木 修二	234,592	83,494	62		可決(73.73%)
古角 保	236,229	81,919			可決(74.25%)

(注)1. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、380,727個であります。

2. 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。

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3分の2以上の賛成であります。

4. 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

本総会前日までの事前行使分により、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

なお、議決権を事前行使せず、当日株主総会に出席した株主の議決権数は5,635個であります。

以上