

【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】	サンワテクノス株式会社
【英訳名】	SUN-WA TECHNOS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 勢
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目 8番 7号
【電話番号】	(03)5202 - 4011 (大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部副本部長 後藤 潔
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目 8番 7号
【電話番号】	(03)5202 - 4011 (大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部副本部長 後藤 潔
【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66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. 期末の配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,120,000,000円

退職慰労積立金 80,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,200,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、山田益二郎、山本勢、田中裕之、福田均、五十嵐正憲、三根省一郎、牧野利彦、花山一八、村上信哉、後藤潔及び田中八重子を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役岸本達三氏、田栗政俊氏に対し、当社役員退職慰労金規程に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任する。

(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	94,696	1,740	0	(注)1	可決(96.32%)
第2号議案				(注)2	
山田 益二郎	93,954	2,482	0		可決(95.56%)
山本 勢	94,267	2,169	0		可決(95.88%)
田中 裕之	95,662	774	0		可決(97.30%)
福田 均	95,662	774	0		可決(97.30%)
五十嵐 正憲	95,662	774	0		可決(97.30%)
三根 省一郎	95,662	774	0		可決(97.30%)
牧野 利彦	95,662	774	0		可決(97.30%)
花山 一八	95,662	774	0		可決(97.30%)
村上 信哉	95,630	806	0		可決(97.27%)
後藤 潔	95,638	798	0		可決(97.28%)
田中 八重子	95,628	808	0		可決(97.27%)
第3号議案	94,606	1,830	0	(注)1	可決(96.23%)

(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。

(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。