

【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27年3月2日

【会社名】 サムティ株式会社

【英訳名】 Samty Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江口和志

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西中島四丁目3番24号

【電話番号】 06(6838)3616 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 松井宏昭

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区西中島四丁目3番24号

【電話番号】 06(6838)3616 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 松井宏昭

【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27年2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27年2月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金22円 総額488,198,942円

ロ 効力発生日

平成27年2月27日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として森山茂、松下一郎、江口和志、小川靖展、池田渉、松井宏昭、三瓶勝一の7氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、原幹夫氏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 剰余金の処分の件	133,608	308	0	(注)1	可決 93.71
第2号議案 定款一部変更の件	133,549	367	0	(注)2	可決 93.67
第3号議案 取締役7名選任の件					
森山 茂	133,327	588	0	(注)3	可決 93.51
松下 一郎	133,439	476	0		可決 93.59
江口 和志	133,481	434	0		可決 93.62
小川 靖展	133,466	449	0		可決 93.61
池田 渉	133,470	445	0		可決 93.61
松井 宏昭	132,976	939	0		可決 93.27
三瓶 勝一	131,889	2,026	0		可決 92.50
第4号議案 監査役1名選任の件					
原 幹夫	122,932	10,984	0	(注)3	可決 86.22

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。