【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成27年５月18日
【会社名】	株式会社サンワドー
【英訳名】	SANWADO corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　中村　勝弘
【本店の所在の場所】	青森県青森市大字石江字三好69番地１
【電話番号】	０１７（７８２）３２００（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経営企画部長　工藤　隆幸
【最寄りの連絡場所】	青森県青森市大字石江字三好69番地１
【電話番号】	０１７（７８２）３２００（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経営企画部長　工藤　隆幸
【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５月15日開催の当社第43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27年５月15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．期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき　12円
配当総額　　63,353,664円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年５月18日

第２号議案　当社とＤＣＭホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

第３号議案　監査役５名選任の件
取締役として中村　勝弘、中村　勝憲、中村　泰、渡辺　誠、小林　博人を選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件
監査役として馬場　守を選任する。

第５号議案　役員賞与支給の件

(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（個）	反対（個）	棄権（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	48,841	―	―	（注）1	可決　100.00
第２号議案 当社とＤＣＭホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件	48,793	48	―	（注）2	可決　99.90
第３号議案 取締役５名選任の件					
中村　勝弘	48,811	20	―	（注）3	可決　99.96
中村　勝憲	48,811	20	―		可決　99.96
中村　泰	48,815	16	―		可決　99.97
渡辺　誠	48,808	23	―		可決　99.95
小林　博人	48,815	16	―		可決　99.97
第４号議案 監査役１名選任の件					
馬場　守	48,825	16	―	（注）3	可決　99,97
第５号議案 役員賞与支給の件	48,788	53	―	（注）1	可決　99.89

（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。

以　上