

【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26日
【会社名】	株式会社サンデー
【英訳名】	SUNDAY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川村 暢朗
【本店の所在の場所】	青森県八戸市根城六丁目22番10号
【電話番号】	0178(47)8511
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 成澤 真一
【最寄りの連絡場所】	青森県八戸市根城六丁目22番10号
【電話番号】	0178(47)8511
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 成澤 真一
【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21日開催の第41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項およ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21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業目的の追加、監査等委員会設置会社への移行、責任限定契約締結できる役員等の範囲などについて変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として川村暢朗、成澤真一、松谷幸一、高谷剛、今秀則、久保善伸、伊佐研一を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として三浦敬、神山茂、富来真一郎、源新明を選任するものであります。なお、神山茂、富来真一郎、源新明は社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額について年額1億5千万円以内と定めること、このうち年額2千5百万円の範囲で株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、具体的金額等については取締役会の決議にさせていただくことであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額について年額2千2百万円以内と定めること、株式報酬型ストック・オプションは付与しないこと、具体的金額等については監査等委員である取締役の協議によることとさせていただくことであります。

(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 定款一部変更の件	99,589	46	0	(注1)	可決 99.95
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件					
川村 暢朗	99,559	76	0	(注2)	可決 99.92
成澤 真一	99,543	92	0		可決 99.91
松谷 幸一	99,561	74	0		可決 99.93
高谷 剛	99,554	81	0		可決 99.92
今 秀則	99,560	75	0		可決 99.92
久保 善伸	99,555	80	0		可決 99.92
伊佐 研一	99,542	93	0		可決 99.91
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
三浦 敬	99,554	81	0	(注2)	可決 99.92
神山 茂	99,508	127	0		可決 99.87
富來 真一郎	99,545	90	0		可決 99.91
源新 明	99,549	86	0		可決 99.91
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等決定の件	99,468	167	0	(注3)	可決 99.83
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等決定の件	99,511	124	0	(注3)	可決 99.88

(注1) 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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

(注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、その議決権の過半数の賛成による。

(注3) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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