

【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6月23日

【会社名】 サンデンホールディングス株式会社

【英訳名】 SANDEN HOLDINGS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神田 金栄

【本店の所在の場所】 群馬県伊勢崎市寿町20番地

【電話番号】 伊勢崎(0270) - 24 - 1211

【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員総務本部長 海発 隆男

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区台東1丁目31番7号東京本社

【電話番号】 東京(03) - 3833 - 1211

【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員総務本部長 海発 隆男

【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6月19日開催の当社第89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) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、牛久保雅美、早川芳正、神田金栄、高橋貢、榊原努、マーク ウルフィグ、西勝

也、

海発隆男、尾崎英外及び法木秀雄の各氏を選任する。

第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

取締役並びに当社と委任契約を締結している執行役員及び参与（海外居住者、社外取締役及び非常

勤

取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度を導入する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	98,088	87	0	(注)1	可決 (99.91%)

第2号議案 取締役10名選任の件						
牛久保 雅美	95,282	2,893	0		可決	(97.05%)
早川 芳正	95,653	2,522	0		可決	(97.43%)
神田 金栄	96,446	1,729	0		可決	(98.24%)
高橋 貢	97,151	1,024	0		可決	(98.96%)
榊原 努	97,534	641	0	(注) 2	可決	(99.35%)
マーク ウルフィグ	97,487	688	0		可決	(99.30%)
西 勝也	97,151	1,024	0		可決	(98.96%)
海発 隆男	97,536	639	0		可決	(99.35%)
尾崎 英外	94,600	3,575	0		可決	(96.36%)
法木 秀雄	97,578	597	0		可決	(99.39%)
第3号議案 取締役等に対する業 績連動型株式報酬等 の額および内容決定 の件	97,554	621	0	(注) 1	可決	(99.37%)

(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

本株主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、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の数は加算しておりません。

以上