

【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26日
【会社名】	サンリン株式会社
【英訳名】	SANRIN CO. , LTD .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柳澤 勝久
【本店の所在の場所】	長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地3
【電話番号】	0 2 6 3 (9 7) 3 0 3 0
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 大槻 清人
【最寄りの連絡場所】	長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地3
【電話番号】	0 2 6 3 (9 7) 3 0 3 0
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 大槻 清人
【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 - 1)

1【提出理由】

平成27年6月24日開催の当社第81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6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、ならびに業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨を定款に新たに規定するものである。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、柳澤 勝久、川窪 磯男、大槻 清人、塩原 規男、茂木 誠、田島 晃平、須澤 孝充、高野 朗、金井 正、及び中村 章を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、坂内 富夫、川岸 隆、山根 伸右、及び井口 秀昭を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役神澤 正哲氏に対し、当社における一定の基準に従い、退職慰労金を贈呈する。その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

(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(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	10,770	6	0	(注)1	可決(99.94%)
第2号議案				(注)2	
柳澤 勝久	10,776	0	0		可決(100.00%)
川窪 磯男	10,776	0	0		可決(100.00%)
大槻 清人	10,776	0	0		可決(100.00%)
塩原 規男	10,776	0	0		可決(100.00%)
茂木 誠	10,776	0	0		可決(100.00%)
田島 晃平	10,774	2	0		可決(99.98%)
須澤 孝充	10,776	0	0		可決(100.00%)
高野 朗	10,776	0	0		可決(100.00%)
金井 正	10,776	0	0		可決(100.00%)
中村 章	10,776	0	0		可決(100.00%)
第3号議案				(注)2	
坂内 富夫	10,776	0	0		可決(100.00%)
川岸 隆	10,776	0	0		可決(100.00%)
山根 伸右	10,776	0	0		可決(100.00%)
井口 秀昭	10,776	0	0		可決(100.00%)
第4号議案	10,774	2	0	(注)3	可決(99.98%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の3分の2以上の賛成であります。

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。

3. 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。

以上