

【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7月1日
【会社名】	株式会社サンエー化研
【英訳名】	Sun A.Kaken Company,Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤岡 宣隆
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町一丁目7番4号
【電話番号】	03(3241)5701
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 芝 彦尚
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町一丁目7番4号
【電話番号】	03(3241)5701
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 芝 彦尚
【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25日開催の当社第106回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25日

(2) 当該決議事項の内容

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7円

第2号議案 定款一部変更の件
社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材の招聘を継続的に行うことができるようにするため、会社法第427条第1項の定めにより、当社と社外取締役及び社外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の規定として、定款第29条（社外取締役との責任限定契約）及び第40条（社外監査役との責任限定契約）を新設するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件
藤岡宣隆氏、林喜久雄氏、藤岡貞章氏、山本明広氏、櫻田武志氏、大橋宏行氏、藤澤廣一氏を取締役に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
宮本貞彦氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件
望月眞明氏、飯崎充氏を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し、退職慰労金贈呈の件
退任取締役篠田光史及び退任監査役大嶋幹夫氏に対し、退職慰労金を贈呈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(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	80,087	185	-	(注)1	可決 97.52
第2号議案	80,090	182	-	(注)2	可決 97.52
第3号議案					
藤岡 宣隆	79,627	645	-	(注)3	可決 96.96
林 喜久雄	79,532	740	-	(注)3	可決 96.84
藤岡 貞章	79,532	740	-	(注)3	可決 96.84
山本 明広	79,533	739	-	(注)3	可決 96.85
櫻田 武志	79,533	739	-	(注)3	可決 96.85
大橋 宏行	79,533	739	-	(注)3	可決 96.85
藤澤 廣一	79,478	794	-	(注)3	可決 96.78
第4号議案					
宮本 貞彦	79,632	640	-	(注)3	可決 96.97
第5号議案					
望月 眞明	79,676	596	-	(注)3	可決 97.02
飯崎 充	79,636	636	-	(注)3	可決 96.97
第6号議案	79,474	798	-	(注)1	可決 96.77

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上