

【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6月29日 |
| 【会社名】 | 株式会社サトー商会 |
| 【英訳名】 | Satoh&Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 滝口 良靖 |
| 【本店の所在の場所】 | 仙台市宮城野区扇町五丁目6番22号 |
| 【電話番号】 | 022(236)5600(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役管理本部長 岡本 雄次郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 仙台市宮城野区扇町五丁目6番22号 |
| 【電話番号】 | 022(236)5600(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役管理本部長 岡本 雄次郎 |
| 【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66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12円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、佐藤正之、滝口良靖、岡本雄次郎、梶田雅仁、木村喜昭、渡辺富男、郡山敏彦、佐藤典大及び渡邊忠利を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、勅使河原安夫を選任する。

(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 | 80,426 | 17 | 0 | (注)1 | 可決 99.98 |
| 第2号議案 | 80,425 | 18 | 0 | (注)2 | 可決 99.98 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 佐藤 正之 | 80,415 | 28 | 0 | (注)3 | 可決 99.97 |
| 滝口 良靖 | 80,416 | 27 | 0 | | 可決 99.97 |
| 岡本 雄次郎 | 80,416 | 27 | 0 | | 可決 99.97 |
| 梶田 雅仁 | 80,416 | 27 | 0 | | 可決 99.97 |
| 木村 喜昭 | 80,414 | 29 | 0 | | 可決 99.96 |
| 渡辺 富男 | 80,416 | 27 | 0 | | 可決 99.97 |
| 郡山 敏彦 | 80,414 | 29 | 0 | | 可決 99.96 |
| 佐藤 典大 | 80,405 | 38 | 0 | | 可決 99.95 |
| 渡邊 忠利 | 80,406 | 37 | 0 | | 可決 99.95 |
| 第4号議案 | | | | | |
| 勅使河原 安夫 | 80,336 | 107 | 0 | (注)3 | 可決 99.87 |

(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3分の2以上の賛成であります。

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であります。

(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いません。