

【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30日

【会社名】 三洋工業株式会社

【英訳名】 SANYO INDUSTRIES, LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 菊地 政義

【本店の所在の場所】 東京都江東区亀戸六丁目20番7号

【電話番号】 03(3685)3451(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 原田 実

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区亀戸六丁目20番7号

【電話番号】 03(3685)3451(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 原田 実

【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26日の当社第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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の割当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円 総額104,420,280円

(注)これにより中間配当金を加えました通期の配当金は、1株につき6円となります。

(2) 効力発生日

平成27年6月29日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 500,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000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との間で責任限定契約を締結することができる旨の条文を新設するものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、山岸文男、菊地政義、小宮山幹生、鈴木将晴、武田真吾、原田実の6氏を再選、山岸茂、田村和之、堀之北重久の3氏を新たに選任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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	決議 結果
第1号議案 剰余金処分の件	22,439	664	0	92.73	可決
第2号議案 定款一部変更の件	22,737	366	0	93.97	可決
第3号議案 取締役9名選任の件					
山岸 文男	22,518	585	0	93.06	可決
菊地 政義	22,619	484	0	93.48	可決
小宮山 幹生	22,706	397	0	93.84	可決
鈴木 将晴	22,706	397	0	93.84	可決
武田 眞吾	22,706	397	0	93.84	可決
原田 実	22,706	397	0	93.84	可決
山岸 茂	22,696	407	0	93.80	可決
田村 和之	22,706	397	0	93.84	可決
堀之北 重久	21,291	1,812	0	87.99	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

(1) 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(2) 第2号議案は、議決権行使を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3分の2以上の賛成によります。

(3) 第3号議案は、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ります。

2. 賛成率につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案について結果が明らかになったことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数については、当日、委任状により代理出席された株主並びに出席した役員等、当社において確認が取れたもののみを加算しております。