

【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28年6月28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】 執行役員総務本部長 木村 明史

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田1丁目18番13号 秋葉原ダイビル10F、11F

【電話番号】 東京(03)-5209-3296

【事務連絡者氏名】 執行役員総務本部長 木村 明史

【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】

当社は、平成28年6月22日の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28年6月22日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金15円 総額2,092,884,600円

##### ロ 効力発生日

平成28年6月23日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

会社法第427条の改正により、定款の定めにより責任限定契約を締結することができる範囲が業務執行を行わない取締役および監査役に拡大されたことに伴い、これらの取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第31条（損害賠償責任の一部免除）の一部を変更するものであります。なお、定款第31条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

#### 第3号議案 取締役13名選任の件

取締役として、牛久保雅美、神田金栄、榊原努、マークウルフィグ、西勝也、小高充了、島崎誠二、牛久保隆平、横室年男、丸山慎治、梅村信裕、尾崎英外、法木秀雄の各氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、高橋真、四方浩、湯本一郎、松木和道の各氏を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)	可決要件	決議の結果及び 賛成の割合
第1号議案 剰余金処分の件	99,240	110	0	(注)1	可決 98.92%
第2号議案 定款一部変更の件	97,464	1,885	0	(注)2	可決 97.15%
第3号議案 取締役13名選任の件					
牛久保 雅美	95,636	3,713	0	(注)3	可決 95.33%
神田 金栄	95,975	3,374	0		可決 95.67%
榊原 努	96,474	2,875	0		可決 96.17%
マーク ウルフィグ	96,452	2,897	0		可決 96.14%
西 勝也	96,473	2,876	0		可決 96.16%
小高 充了	96,480	2,869	0		可決 96.17%
島崎 誠二	96,493	2,856	0		可決 96.18%
牛久保 隆平	96,437	2,912	0		可決 96.13%
横室 年男	96,473	2,876	0		可決 96.16%
丸山 慎治	96,421	2,928	0		可決 96.11%

梅村 信裕	96,446	2,903	0		可決 96.14%
尾崎 英外	94,539	4,810	0		可決 94.24%
法木 秀雄	96,615	2,734	0		可決 96.31%
第4号議案 監査役4名選任の件					
高橋 貢	96,431	2,919	0		可決 96.12%
四方 浩	86,886	12,464	0	(注)3	可決 86.61%
湯本 一郎	91,551	7,799	0		可決 91.26%
松木 和道	96,941	2,409	0		可決 96.63%

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。