

【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28年6月30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28年6月28日開催の当社第67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) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月28日

### (2) 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14円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤正之、滝口良靖、木村喜昭、梶田雅仁、岡本雄次郎、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 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、森田武明、竹山正憲、勅使河原安夫及び岡田哲男を選任する。

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額180百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とする。

#### 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額25百万円以内とする。

(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	73,400	13	0	(注) 1	可決 90.83
第2号議案	73,401	12	0	(注) 2	可決 90.84
第3号議案					
佐藤 正之	73,390	12	0	(注) 3	可決 90.82
滝口 良靖	73,390	12	0		可決 90.82
木村 喜昭	73,390	12	0		可決 90.82
梶田 雅仁	73,390	12	0		可決 90.82
岡本 雄次郎	73,390	12	0		可決 90.82
渡辺 富男	73,383	19	0		可決 90.81
郡山 敏彦	73,390	12	0		可決 90.82
佐藤 典大	73,388	14	0		可決 90.82
渡邊 忠利	73,390	12	0		可決 90.82
第4号議案					
森田 武明	73,388	15	0	(注) 3	可決 90.82
竹山 正憲	73,372	31	0		可決 90.80
勅使河原 安夫	73,329	74	0		可決 90.75
岡田 哲男	73,346	57	0		可決 90.77
第5号議案	73,383	30	0	(注) 1	可決 90.81
第6号議案	73,383	30	0	(注) 1	可決 90.81

(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) 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おりません。