

【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29年6月30日
【会社名】	杉田エース株式会社
【英訳名】	SUGITA ACE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉田 裕介
【本店の所在の場所】	東京都墨田区緑二丁目14番15号
【電話番号】	03(3633)5150
【事務連絡者氏名】	常務取締役 佐藤 正
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区緑二丁目14番15号
【電話番号】	03(3633)5150
【事務連絡者氏名】	常務取締役 佐藤 正
【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29年6月29日開催の当社第71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29年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、杉田直良、杉田裕介、我謝宗厚、佐藤正、杉田力介、花井慎一、今井真司、長島俊夫、島田直樹の9氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として貫井康夫氏を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、八重洲監査法人を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	44,081	33	0	(注)1	可決 99.93
第2号議案				(注)2	
杉田 直良	44,073	41	0		可決 99.91
杉田 裕介	44,075	39	0		可決 99.91
我謝 宗厚	44,076	38	0		可決 99.91
佐藤 正	44,076	38	0		可決 99.91
杉田 力介	44,072	42	0		可決 99.90
花井 慎一	44,059	55	0		可決 99.88
今井 真司	44,061	53	0		可決 99.88
長島 俊夫	44,053	61	0		可決 99.86
島田 直樹	44,055	59			可決 99.87
第3号議案			0	(注)2	
貫井 康夫	44,072	42	0		可決 99.90
第4号議案	44,068	46	0	(注)3	可決 99.90
第5号議案	43,994	120	0	(注)3	可決 99.73

- (注) 1. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(53,647個)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。
2. 可決要件は、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。
3. 可決要件は、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。
4. 出席議決権数とは、議決権行使書を含む当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。従いまして、後記(4)のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は一致しておりません。

(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