

【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 7月 4日
【会社名】	三光産業株式会社
【英訳名】	SANKO SANGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 遠藤 幹雄
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神宮前三丁目42番6号
【電話番号】	東京03(3403)8134(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員 総務・経理担当 高橋 光弘
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前三丁目42番6号
【電話番号】	東京03(3403)8134(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役執行役員 総務・経理担当 高橋 光弘
【縦覧に供する場所】	三光産業株式会社大阪支店 (大阪府東大阪市水走三丁目14番1号) 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57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 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金7円 総額43,351,063円
効力発生日
平成29年6月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4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、遠藤幹雄、高橋光弘、北村眞一及び石井正和の各氏を選任しました。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、高橋利郎氏を選任しました。
高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件
至誠清新監査法人を会計監査人に選任しました。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	47,289	111	0	（注）1	可決（96.67%）
第2号議案				（注）2	
遠藤 幹雄	44,492	2,908	0		可決（90.95%）
高橋 光弘	44,504	2,896	0		可決（90.98%）
北村 眞一	44,492	2,908	0		可決（90.95%）
石井 正和	44,492	2,908	0		可決（90.95%）
第3号議案				（注）2	
高橋 利郎	47,329	71	0		可決（96.75%）
第4号議案	47,257	143	0	（注）1	可決（96.45%）

（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

当該株主総会前日までの事前行使分と役員分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以 上