

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成30年6月28日

【会社名】 サン電子株式会社

【英訳名】 SUNCORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 正則

【本店の所在の場所】 愛知県江南市古知野町朝日250番地

【電話番号】 (0587)55 2201(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 山本 泰

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区平池町四丁目60番12グローバルゲート20階

【電話番号】 (052)756 5981(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 山本 泰

【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)
サン電子株式会社 東京事業所
(東京都千代田区神田練堀町3番地)

1【提出理由】

当社は、平成30年6月26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30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. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 2,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

2. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類：金銭

(2) 株主に対する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20円 総額451,487,080円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、山口正則、亀ヶ井克寿、山本泰、山岸栄、佐野正人、入部直之を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、北島光晴、岡島章、宮田豊を選任する。

(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) (注)3	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	135,891	315	4	(注)1	可決 (95.78%)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件				(注)2	
山口 正則	128,727	7,479	4		可決 (90.74%)
亀ヶ井 克寿	131,170	5,036	4		可決 (92.46%)
山本 泰	132,125	4,081	4		可決 (93.13%)
山岸 栄	132,126	4,080	4		可決 (93.13%)
佐野 正人	129,557	6,649	4		可決 (91.32%)
入部 直之	135,609	597	4		可決 (95.59%)
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)2	
北島 光晴	132,064	4,142	4		可決 (93.09%)
岡島 章	132,091	4,115	4		可決 (93.11%)
宮田 豊	132,062	4,144	4		可決 (93.09%)

(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過半数の賛成による。

3. 棄権数には無効を含む。

(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。